

**ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DE Nº 2 DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA
LIMITADA****“2 C EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA”**

JEICIANE ARAUJO MOITA PEREIRA, brasileira, solteira, nascida em 10/08/1996, empresária, portadora da Carteira de Identidade nº 0263262620030 e CPF nº 030.127.393-60, residente e domiciliado na Rua C, Quadra E, nº 17, Cohaserma II, CEP 65072-132. Única sócia da **2 C EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA**, inscrita na Junta Comercial do Maranhão - JUCEMA sob o NIRE 21201158750 e no CNPJ sob o nº 10.358.527/0001-46, com sede na Rua Ariston Leda, nº 403, Centro, Tuntum – MA, CEP: 65763-000, resolve proceder a seguinte alteração conforme cláusulas abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade passa a ter por objeto, o exercício das seguintes atividades econômicas:

- 4120-4/00 - Construção de edifícios
- 4399-1/01 - Administração de obras
- 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos
- 3812-2/00 - Coleta de resíduos perigosos
- 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias
- 4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
- 4291-0/00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais
- 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
- 4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
- 4311-8/01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
- 4312-6/00 - Perfurações e sondagens
- 4313-4/00 - Obras de terraplenagem
- 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica
- 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
- 4329-1/99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente
- 4330-4/01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
- 4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
- 4330-4/03 - Obras de acabamento em gesso e estuque

**ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DE Nº 2 DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA
LIMITADA****“2 C EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA”**

- 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
- 4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção
- 4391-6/00 - Obras de fundações
- 4399-1/03 - Obras de alvenaria
- 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água
- 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
- 4924-8/00 - Transporte escolar
- 4930-2/01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal
- 6821-8/01 - Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis
- 7112-0/00 - Serviços de engenharia
- 7119-7/01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia
- 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor
- 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico
- 4679-6/99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral
- 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- 4673-7/00 - Comércio atacadista de material elétrico.

**CONSOLIDAÇÃO DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01 DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA
LIMITADA****“2 C EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA”**

JEICIANE ARAUJO MOITA PEREIRA, brasileira, solteira, nascida em 10/08/1996, empresária, portadora da Carteira de Identidade nº 0263262620030 e CPF nº 030.127.393-60, residente e domiciliado na Rua C, Quadra E, nº 17, Cohaserma II, CEP 65072-132. Única sócia da **2 C EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA**, inscrita na Junta Comercial do Maranhão - JUCEMA sob o NIRE 21201158750 e no CNPJ sob o nº 10.358.527/0001-46, com sede na Rua Ariston Leda, nº 403, Centro, Tuntum – MA, CEP: 65763-000.

**ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DE Nº 2 DE SOCIEDADE EMPRESARIAL
LIMITADA****“2 C EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA”**

CLÁUSULA PRIMEIRA: A empresa gira sob o nome empresarial **2 C EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA**, com sede na Rua Ariston Leda, nº 403, Centro, Tuntum – MA, CEP: 65763-000. Podendo a empresa, abrir ou fechar filiais, em qualquer parte do país.

Parágrafo Único: A empresa adota por nome de fantasia a expressão **2 C EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS**.

CLÁUSULA SEGUNDA: O objeto social da empresa é:

- 4120-4/00 - Construção de edifícios
- 4399-1/01 - Administração de obras
- 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos
- 3812-2/00 - Coleta de resíduos perigosos
- 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias
- 4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
- 4291-0/00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais
- 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
- 4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
- 4311-8/01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
- 4312-6/00 - Perfurações e sondagens
- 4313-4/00 - Obras de terraplenagem
- 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica
- 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
- 4329-1/99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente
- 4330-4/01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
- 4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
- 4330-4/03 - Obras de acabamento em gesso e estuque
- 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral

**ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DE Nº 2 DE SOCIEDADE EMPRESARIAL
LIMITADA**

“2 C EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA”



- 4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção
- 4391-6/00 - Obras de fundações
- 4399-1/03 - Obras de alvenaria
- 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água
- 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
- 4924-8/00 - Transporte escolar
- 4930-2/01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal
- 6821-8/01 - Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis
- 7112-0/00 - Serviços de engenharia
- 7119-7/01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia
- 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor
- 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico
- 4679-6/99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral
- 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- 4673-7/00 - Comércio atacadista de material elétrico.

CLÁUSULA TERCEIRA: A empresa iniciou suas atividades em 16/09/2008, e o seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA QUARTA: O capital social é de R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), divididos em 800.000 (oitocentos mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizadas em moeda corrente, ficando assim distribuído o capital da empresa:

SÓCIO	%	QUOTAS	CAPITAL
JEICIANE ARAUJO MOITA PEREIRA	100%	800.000	800.000,00
TOTAL	100%	800.000	800.000,00

CLÁUSULA QUINTA: A administração da sociedade é exercida pela sócia **JEICIANE ARAUJO MOITA PEREIRA**, respondendo pela empresa, judicial e extrajudicialmente, em juízo ou fora dele, em conjunto ou individual, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da empresa, ficando vedado o uso

**ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DE Nº 2 DE SOCIEDADE EMPRESARIA
LIMITADA**

"2 C EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA"



da denominação social em negócios estranhos aos fins sociais, bem como onerar bens imóveis da sociedade.

CLÁUSULA SEXTA: O exercício social coincidirá com o ano civil. Ao término de cada exercício, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração das demonstrações financeiras, cabendo ao(s) sócio(s), na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

CLÁUSULA SÉTIMA: O administrador declara, sob as penas da lei, que não está incurso em quaisquer crimes previstos em lei ou restrições legais, que possam impedi-los de exercer atividade empresarial conforme artigo 1.011, 1º do CC/2002.

CLÁUSULA OITAVA: A(s) parte(s) elege(m) o foro da sede para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente instrumento contratual, bem como para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser.

E, por estarem assim justos e acertados, assina(m) a presente alteração do contrato social.

São Luís – MA, 22 de fevereiro de 2022

JEICIANE ARAUJO MOITA PEREIRA

Sócio Administrador



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa 2 C EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03012739360	JEICIANE ARAUJO MOITA PEREIRA

CERTIFICO O REGISTRO EM 22/02/2022 16:35 SOB Nº 20220241821.
PROTOCOLO: 220241821 DE 22/02/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12202371499. CNPJ DA SEDE: 10358527000146.
NIRE: 21201158750. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 22/02/2022.
2 C EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA

JUCEMA

LARISSA ROCHA DA SILVA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

**ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DE Nº 1 DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA
LIMITADA**

“2 C EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA”



JEICIANE ARAUJO MOITA PEREIRA, brasileira, solteira, nascida em 10/08/1996, empresária, portadora da Carteira de Identidade nº 0263262620030 e CPF nº 030.127.393-60, residente e domiciliado na Rua C, Quadra E, nº 17, Cohaserma II, CEP 65072-132. Única sócia da **2 C EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA**, inscrita na Junta Comercial do Maranhão - JUCEMA sob o NIRE 21201158750 e no CNPJ sob o nº 10.358.527/0001-46, com sede na Rua São Raimundo, nº 99, Centro, Tuntum - MA, CEP: 65763-000, resolve proceder a seguinte alteração conforme cláusulas abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Alterar o endereço da empresa, que passa a localizar-se na Rua Ariston Leda, nº 403, Centro, Tuntum – MA, CEP: 65763-000.

**CONSOLIDAÇÃO DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01 DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA
LIMITADA**

“2 C EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA”

JEICIANE ARAUJO MOITA PEREIRA, brasileira, solteira, nascida em 10/08/1996, empresária, portadora da Carteira de Identidade nº 0263262620030 e CPF nº 030.127.393-60, residente e domiciliado na Rua C, Quadra E, nº 17, Cohaserma II, CEP 65072-132. Única sócia da **2 C EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA**, inscrita na Junta Comercial do Maranhão - JUCEMA sob o NIRE 21201158750 e no CNPJ sob o nº 10.358.527/0001-46, com sede na Rua Ariston Leda, nº 403, Centro, Tuntum – MA, CEP: 65763-000.

CLÁUSULA PRIMEIRA: A empresa gira sob o nome empresarial **2 C EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA**, com sede na Rua Ariston Leda, nº 403, Centro, Tuntum – MA, CEP: 65763-000. Podendo a empresa, abrir ou fechar filiais, em qualquer parte do país.

Parágrafo Único: A empresa adota por nome de fantasia a expressão **2 C EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS**.

CLÁUSULA SEGUNDA: O objeto social da empresa é:

- 4120-4/00 - Construção de edifícios
- 4399-1/01 - Administração de obras
- 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos
- 3812-2/00 - Coleta de resíduos perigosos
- 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias
- 4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
- 4291-0/00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais
- 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas

**ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DE Nº 1 DE SOCIEDADE EMPRESARIA
LIMITADA**



“2 C EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA”

- 4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
- 4311-8/01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
- 4312-6/00 - Perfurações e sondagens
- 4313-4/00 - Obras de terraplenagem
- 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica
- 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
- 4329-1/99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente
- 4330-4/01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
- 4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
- 4330-4/03 - Obras de acabamento em gesso e estuque
- 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
- 4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção
- 4391-6/00 - Obras de fundações
- 4399-1/03 - Obras de alvenaria
- 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água
- 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
- 4924-8/00 - Transporte escolar
- 4930-2/01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal
- 6821-8/01 - Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis
- 7112-0/00 - Serviços de engenharia
- 7119-7/01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia
- 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor
- 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

**ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DE Nº 1 DE SOCIEDADE EMPRESARIA
LIMITADA**

“2 C EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA”



CLÁUSULA TERCEIRA: A empresa iniciou suas atividades em 16/09/2008, e o seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA QUARTA: O capital social é de R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), divididos em 800.000 (oitocentos mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizadas em moeda corrente, ficando assim distribuído o capital da empresa:

SÓCIO	%	QUOTAS	CAPITAL
JEICIANE ARAUJO MOITA PEREIRA	100%	800.000	800.000,00
TOTAL	100%	800.000	800.000,00

CLÁUSULA QUINTA: A administração da sociedade é exercida pela sócia **JEICIANE ARAUJO MOITA PEREIRA**, respondendo pela empresa, judicial e extrajudicialmente, em juízo ou fora dele, em conjunto ou individual, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da empresa, ficando vedado o uso da denominação social em negócios estranhos aos fins sociais, bem como onerar bens imóveis da sociedade.

CLÁUSULA SEXTA: O exercício social coincidirá com o ano civil. Ao término de cada exercício, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração das demonstrações financeiras, cabendo ao(s) sócio(s), na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

CLÁUSULA SÉTIMA: O administrador declara, sob as penas da lei, que não está incurso em quaisquer crimes previstos em lei ou restrições legais, que possam impedi-los de exercer atividade empresarial conforme artigo 1.011, 1º do CC/2002.

CLÁUSULA OITAVA: A(s) parte(s) eleger(m) o foro da sede para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente instrumento contratual, bem como para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser.

E, por estarem assim justos e acertados, assina(m) a presente alteração do contrato social.

São Luís - MA, 01 de fevereiro de 2022

JEICIANE ARAUJO MOITA PEREIRA

Sócio Administrador



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa 2 C EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03012739360	JEICIANE ARAUJO MOITA PEREIRA

CERTIFICO O REGISTRO EM 02/02/2022 14:36 SOB Nº 20220141657.
PROTOCOLO: 220141657 DE 02/02/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12201366106. CNPJ DA SEDE: 10358527000146.
NIRE: 21201158750. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 01/02/2022.
2 C EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA

JUCEMA

RICARDO DINIZ DIAS
VICE-PRESIDENTE
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito a comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Página 1 de 6

**INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO SOCIAL POR
TRANSFORMAÇÃO DE EIRELI EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA
LIMITADA**

KAYRON SILVA CARVALHO, brasileiro, solteiro, nascido em 25/03/1989, empresário, portador da carteira de identidade nº 0165999720015 SESP/MA e CPF nº 038.389.443-30, residente e domiciliado na Rua duque de caxias, nº 153, Centro, Joselândia - MA, CEP: 65755-000, titular da empresa **KSC EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI**, com sede na Rua São Raimundo, nº 99, Centro, Tuntum - MA, CEP: 65763-000, inscrita na Junta Comercial do Maranhão sob o CNPJ de nº 10.358.527/0001-46, fazendo uso do que permite o § 3º do art. 968 da Lei nº 10.406/2002, com a redação alterada pelo art. 10 da Lei complementarnº 128/08, ora transforma seu registro de **EIRELI** em **SOCIEDADE EMPRESÁRIA**, uma vez que admitiu a sócia **JEICIANE ARAUJO MOITA PEREIRA**, brasileira, solteira, nascida em 10/08/1996, empresária, portadora da Carteira de Identidade nº 0263262620030 e CPF nº 030.127.393-60, residente e domiciliado na Rua C, Quadra E, nº 17, Cohaserma II, CEP 65072-132. Passando a constituir o tipo jurídico **SOCIEDADE LIMITADA**, a qual regerá, doravante, pelo presente **CONTRATO SOCIAL** ao qual se obriga o(s) sócio(s);

CLÁUSULA PRIMEIRA – Retira-se da sociedade neste ato, o sócio **KAYRON SILVA CARVALHO**, acima identificado e qualificado, que cede e transfere de forma onerosa, a totalidade de suas quotas representativas, do total de sua participação no capital social da sociedade em favor da sócia a Sra. **JEICIANE ARAUJO MOITA PEREIRA**, já identificada e qualificada, dando total e irrevogável quitação, sem mais nada a reclamar em juízo ou fora dele.

CLÁUSULA SEGUNDA – A sociedade terá a denominação de **2 C EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA** e nome fantasia de **2 C EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS**.

CLÁUSULA TERCEIRA – A sede da sociedade fica localizada na Rua São Raimundo, nº 99, Centro, Tuntum - MA, CEP: 65763-000, podendo, mediante deliberação dos sócios, representando a maioria do capital social, manter e encerrar filiais e escritórios em qualquer localidade do país (**art. 997, II, CC/2002**).

CLÁUSULA QUARTA – A sociedade tem por objeto:

- 4120-4/00 Construção de edifícios
- 3811-4/00 Coleta de resíduos não perigosos
- 3812-2/00 Coleta de resíduos perigosos
- 4211-1/01 Construção de rodovias e ferrovias
- 4211-1/02 Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
- 4213-8/00 Obras de urbanização — ruas, praças e calçadas
- 4291-0/00 Obras portuária, marítimas e fluviais
- 4299-5/01 Construção de instalações esportivas e recreativas
- 4299-5/99 Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente (construção de estruturas com tirantes, obras de contenção, construção de cortinas de

Página 2 de 6

**INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO SOCIAL POR
TRANSFORMAÇÃO DE EIRELI EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA
LIMITADA**

proteção e encostas e muro de arrimo)

- 4311-8/01 Demolição de edifícios e outras estruturas
- 4312-6/00 Perfurações e sondagens
- 4313-4/00 Obras de terraplenagem
- 4321-5/00 Instalação e manutenção elétrica
- 4322-3/01 Instalação hidráulicas, sanitarias e de gás
- 4322-3/02 Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 4329-1/04 Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
- 4329-1/99 Outras obras de instalações e construções não especificadas anteriormente (instalação de sistemas de limpeza por vácuo e revestimento de tubulações)
- 4330-4/01 Impermeabilização em obras de engenharia civil
- 4330-4/02 Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
- 4330-4/03 Obras de acabamento em gesso e estuque
- 4330-4/04 Serviços de pintura de edifícios em geral
- 4330-4/99 Outras obras de acabamento da construção (serviços de chapisco, emboço, reboco; instalação de toldos e persianas; instalação de piscinas pré-fabricadas, quando não realizadas pelo fabricante e colocação de vidros, cristais e espelhos)
- 4391-6/00 Obras de fundações
- 4399-1/01 Administração de obras
- 4399-1/03 Obras de alvenaria
- 4399-1/05 Perfuração e construção de polos de água
- 4923-0/02 Serviço de transporte de passageiros - locação de automóvel com motorista
- 4924-8/00 Transporte escolar
- 4930-2/01 Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças municipal





6821-8/01 Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis

7111-1/00 Serviço de arquitetura

7112-0/00 Serviços de Engenharia

7119-7/01 Serviço de cartografia, topografia e geodésia

7711-0/00 Locação de automoveis sem condutor

7732-2/01 Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes.

CLÁUSULA QUINTA – O prazo de duração da sociedade é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA SEXTA – O capital, totalmente integralizado, que era de R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), passa a ser de R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), divididos em 800.000 (oitocentos mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada, sendo integralizado neste ato R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) em moeda corrente do país, ficando assim distribuídos o capital da empresa:

SÓCIOS	%	QUOTAS	CAPITAL
JEICIANE ARAUJO MOITE PEREIRA	100%	800.000	800.000,00
TOTAL	100%	800.000	800.000,00

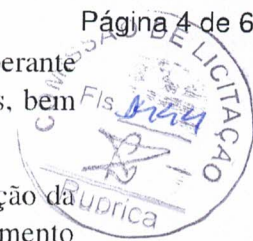
CLÁUSULA SÉTIMA – As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas no todo ou em parte a terceiros, sem expreso consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para a sua aquisição, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. (art. 1.056, art. 1.057, CC/2002).

Parágrafo único – A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital, na forma do artigo 1.052 do código civil.

CLÁUSULA OITAVA – A administração da sociedade será exercida por **JEICIANE ARAUJO MOITA PEREIRA**, isoladamente, com os poderes e atribuições de sócio administrador, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse da sociedade ou assumir obrigações seja em favor de qualquer um dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade (artigos 997, VI; 1.013, 1.015, 1.064, CC/2002).

CLÁUSULA NONA – Caberá ao administrador, assinando isoladamente ou ao(s) procuradores constituídos em nome da sociedade, a prática dos atos necessários ou convenientes da administração desta, dispondo eles, dentre outros poderes, dos necessários para:

- a) Representar a sociedade em juízo e/ou fora dele, ativa ou passivamente, perante terceiros, quaisquer repartições públicas, autoridades federais, estaduais e municipais, bem como, autarquias, sociedades de economia mista e entidades paraestatais;
- b) Assinar quaisquer documentos que importem em responsabilidade ou obrigação da sociedade, inclusive cheques, escrituras, títulos ou dívidas, cambiais, ordens de pagamento e outros.



CLÁUSULA DÉCIMA – A alienação ou oneração de bens imóveis somente poderá efetivar-se mediante a aprovação dos sócios, representando a totalidade do capital social.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – São expressamente vedados os atos de qualquerum dos sócios, que se envolvam em obrigações relativas a negócios ou operações estranhas ao objeto social, tais como, fianças, avais, endossos ou quaisquer outras garantias em favor de terceiros, exceto quando previamente aprovado pelos sócios, representando a totalidade do capital social.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – A entrada de novos sócios dependerá da aprovação unânime de todos os sócios, sendo que, nenhum dos sócios poderá ceder ou transferir qualquer de suas cotas a terceiros sem previamente oferecer aos outros sócios o direito de adquiri-las.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – O exercício social terá início em 1º de janeiro e terminará em 31 de dezembro. Ao fim de cada exercício, será levantado o balanço patrimonial correspondente ao mesmo período, bem como, preparadas as demais demonstrações financeiras exigidas por lei.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – Em caso de liquidação e dissolução da sociedade, será o liquidante escolhido pelos sócios, representando a maioria do capital social. Nessa hipótese os haveres da sociedade serão empregados na liquidação das obrigações e o remanescente, se houver, será repartido entre os sócios em proporção ao número de quotas que cada um possuir.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – A retirada, exclusão, falecimento ou interdição de um dos sócios, não dissolverá a sociedade, que prosseguirá com o remanescente, pelo prazo previsto em lei, a menos que este resolva liquidá-la. Em caso de falecimento ou incapacitado poderão judicialmente declarada de qualquer dos sócios, os herdeiros ou sucessores do sócio falecido ou incapacitado poderão ingressar na sociedade em sua substituição, desde que atendam às exigências previstas na legislação pertinente às organizações contábeis.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – O administrador declara, sob as penas da lei, de que não estar impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de

condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, deprevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a sociedade.



CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – Fica eleito o foro da comarca de Tuntum – MA. para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

Tuntum – MA, 10 de setembro de 2021

Kayron Silva Carvalho

CPF nº 038.389.443-30

Jeiciane Araujo Moita Pereira

CPF nº 030.127.393-60



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa 2 C EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03012739360	JEICIANE ARAUJO MOITA PEREIRA
03838944330	KAYRON SILVA CARVALHO

CERTIFICO O REGISTRO EM 13/09/2021 12:11 SOB Nº 21201158750.
PROTOCOLO: 211168335 DE 13/09/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12106741886. CNPJ DA SEDE: 10358527000146.
NIRE: 21201158750. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 10/09/2021.
2 C EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA

JUCEMA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 1 DA
K S C EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI**



KAYRON SILVACARVALHO, brasileiro, solteiro, natural de Presidente Dutra – MA, nascido em 25/03/1989, empresário, portador da Carteira de Identidade RG nº 016599972001-5 expedida por SESP/MA em 18/05/2017, e do CPF (MF) nº 038.389.443-30, residente e domiciliado na Rua Duque de Caxias, nº 153, Centro, Joselandia – MA, CEP 65.755-000; Titular da empresa **KSC EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI**, com sede na Rua São Raimundo, nº 99, Centro, Tuntum – MA, CEP 65.763-000; com contrato social arquivado na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob nº **21200652165** em sessão de 16/09/2008, inscrita no **CNPJ (MF) sob o nº 10.358.527/0001-46**, por este instrumento decide na melhor forma de direito, alterar seus atos constitutivos em obediência ao Código Civil, trazido pela Lei 10.406/2002, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Alterar o objeto social da empresa, com a seguinte redação:

- 4120-4/00 Construção de edifícios
- 3811-4/00 Coleta de resíduos não perigosos
- 3812-2/00 Coleta de resíduos perigosos
- 4211-1/01 Construção de rodovias e ferrovias
- 4211-1/02 Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
- 4213-8/00 Obras de urbanização – ruas, praças e calçadas
- 4291-0/00 Obras portuária, marítimas e fluviais
- 4299-5/01 Construção de instalações esportivas e recreativas
- 4299-5/99 Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente (construção de estruturas com tirantes, obras de contenção, construção de cortinas de proteção e encostas e muro de arrimo)
- 4311-8/01 Demolição de edifícios e outras estruturas
- 4312-6/00 Perfurações e sondagens
- 4313-4/00 Obras de terraplenagem
- 4321-5/00 Instalação e manutenção elétrica
- 4322-3/01 Instalação hidráulicas, sanitárias e de gás
- 4322-3/02 Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 4329-1/04 Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
- 4329-1/99 Outras obras de instalações e construções não especificadas anteriormente (instalação de sistemas de limpeza por vácuo e revestimento de tubulações)
- 4330-4/01 Impermeabilização em obras de engenharia civil



- 4330-4/02 Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
- 4330-4/03 Obras de acabamento em gesso e estuque
- 4330-4/04 Serviços de pintura de edifícios em geral
- 4330-4/99 Outras obras de acabamento da construção (serviços de chapisco, emboço, reboco; instalação de toldos e persianas; instalação de piscinas pré-fabricadas, quando não realizadas pelo fabricante e colocação de vidros, cristais e espelhos)
- 4391-6/00 Obras de fundações
- 4399-1/01 Administração de obras
- 4399-1/03 Obras de alvenaria
- 4399-1/05 Perfuração e construção de poços de água
- 4923-0/02 Serviço de transporte de passageiros – locação de automóvel com motorista
- 4924-8/00 Transporte escolar
- 4930-2/01 Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças municipal
- 6821-8/01 -Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis
- 7111-1/00 Serviço de arquitetura (Dispensada)
- 7112-0/00 Serviços de Engenharia (Dispensada)
- 7119-7/01 Serviço de cartografia, topografia e geodésia (Dispensada)
- 7711-0/00 Locação de automóveis sem condutor
- 7732-2/01 Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

Em face das alterações, consolida-se o instrumentos da sociedade, nos termos da Lei nº 10.406/2002, em via única, mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

A empresa gira sob a razão social de “**KSC EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI**”, com sede na Rua São Raimundo, nº 99, Centro, TUNTUM – MA, CEP 65.763 – 000, com nome fantasia: Catalunya Empreendimentos e locações.

CLÁUSULA SEGUNDA

O capital social permanece com o valor de R\$ 400.000,00 (Quatrocentos mil reais), dividido em 400.000 (Quatrocentas mil) quotas de R\$ 1,00 (um real) cada, devidamente integralizado em moeda corrente do país, ficando assim distribuído:

Quadro de composição do capital social

TITULAR	QUANTIDADES DE QUOTAS	VALOR UNITÁRIO DAS QUOTAS	VALOR EM R\$	%
KAYRON SILVA CARVALHO	400.000	1,00	400.000,00	100,00
	400.000		400.000,00	100,00

CLÁUSULA TERCEIRA

O objeto social da empresa é:

- 4120-4/00 Construção de edifícios
- 3811-4/00 Coleta de resíduos não perigosos
- 3812-2/00 Coleta de resíduos perigosos
- 4211-1/01 Construção de rodovias e ferrovias
- 4211-1/02 Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
- 4213-8/00 Obras de urbanização –ruas, praças e calçadas
- 4291-0/00 Obras portuária, marítimas e fluviais
- 4299-5/01 Construção de instalações esportivas e recreativas
- 4299-5/99 Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente (construção de estruturas com tirantes, obras de contenção, construção de cortinas de proteção e encostas e muro de arrimo)
- 4311-8/01 Demolição de edifícios e outras estruturas
- 4312-6/00 Perfurações e sondagens
- 4313-4/00 Obras de terraplenagem
- 4321-5/00 Instalação e manutenção elétrica
- 4322-3/01 Instalação hidráulicas, sanitárias e de gás
- 4322-3/02 Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 4329-1/04 Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
- 4329-1/99 Outras obras de instalações e construções não especificadas anteriormente (instalação de sistemas de limpeza por vácuo e revestimento de tubulações)
- 4330-4/01 Impermeabilização em obras de engenharia civil
- 4330-4/02 Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
- 4330-4/03 Obras de acabamento em gesso e estuque
- 4330-4/04 Serviços de pintura de edifícios em geral
- 4330-4/99 Outras obras de acabamento da construção (serviços de chapisco, emboço, reboco; instalação de toldos e persianas; instalação de piscinas pré-fabricadas, quando não realizadas pelo fabricante e colocação de vidros, cristais e espelhos)



- 4330-4/99 Outras obras de acabamento da construção
- 4391-6/00 Obras de fundações
- 4399-1/01 Administração de obras
- 4399-1/03 Obras de alvenaria
- 4399-1/05 Perfuração e construção de poços de água
- 4923-0/02 Serviço de transporte de passageiros – locação de automóvel com motorista
- 4924-8/00 Transporte escolar
- 4930-2/01 Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças municipal
- 6821-8/01 -Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis
- 7111-1/00 Serviço de arquitetura (Dispensada)
- 7112-0/00 Serviços de Engenharia (Dispensada)
- 7119-7/01 Serviço de cartografia, topografia e geodésia (Dispensada)
- 7711-0/00 Locação de automóveis sem condutor
- 7732-2/01 Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

CLÁUSULA QUARTA

A empresa iniciou suas atividades em 16/09/2008 e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA

A administração da empresa será exercida pelo titular **KAYRON SILVA CARVALHO**, e a ele caberá a responsabilidade ou representação ativa e passiva da sociedade, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendido no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado, entretanto, o uso da denominação social em negócios estranhos aos fins sociais

CLÁUSULA SEXTA

O exercício social coincidirá com o ano civil, sendo em 31 de dezembro de cada ano, elaborado Inventário, Balanço Patrimonial e Balanço de Resultado Econômico, cabendo ao titular os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA SÉTIMA

O titular Administrador, **KAYRON SILVA CARVALHO**, já acima qualificado, declara sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (Art. 1.011, § 1º, CC/2002).

**CLÁUSULA OITAVA**

O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não figura como titular de nenhuma outra empresa individual de responsabilidade limitada.

CLÁUSULA NONA

O titular poderá a qualquer tempo, fixar uma retirada mensal pelo exercício da administração, a título de "pró-labore", respeitadas as limitações vigentes.

CLÁUSULA DÉCIMA

O falecimento do titular não implicará dissolução da sociedade, devendo ser pago aos herdeiros do falecido o valor correspondente às suas quotas de capital e à sua participação nos lucros líquidos apurados até a data do falecimento, mediante levantamento de balanço geral específico para esse fim.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

Fica eleito o foro da Comarca de Tuntum no Estado do Maranhão, por mais privilegiados que os outros sejam, para serem dirimidas quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato.

E assim, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 1 (uma) via de igual teor e forma e para um só efeito, na presença de duas testemunhas que também assinam.

Tuntum, 03 de fevereiro de 2021




KAYRON SILVA CARVALHO

Sétimo Tabelionato de Notas de São Luís - MA
 Custoso Dal Michel de Oliveira - Tabelante
 Av. Daniel de La Touche, 6, quadra D, Colônia CTP 65.074-175 - São Luís - Maranhão - CEP 65.074-2254

RECONHECO, por semelhança a firma de:
KAYRON SILVA CARVALHO

São Luís, 08/07/2021 11:51 21 Susana 285
 Susana Maria Silva Belo - Escrevente

PODER JUDICIÁRIO - TJMA
 Selo: REC FIR 156794EGTEDMBEFOBK134 - Ato: 13.17.4
 Emolumentos e taxas: R\$18,11 Valor: R\$18,11
 Consulte a validade deste selo no site <https://selo.tjma.jus.br>





ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa K S C EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
03838944330	KAYRON SILVA CARVALHO

CERTIFICO O REGISTRO EM 26/02/2021 11:32 SOB Nº 20210220660.
PROTOCOLO: 210220660 DE 25/02/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12101322222. CNPJ DA SEDE: 10358527000146.
NIRE: 21600082803. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 03/02/2021.
K S C EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI

JUCEMA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



ATO CONSTITUTIVO DE TRANSFORMAÇÃO DA SOCIEDADE "K S C EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES LTDA" EM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI.

Kayron Silva Carvalho, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 25.03.1989, na cidade Presidente Dutra – MA, portador da Carteira de Identidade – Registro Geral 01659997201-5, expedida em 18.05.2017, pela SESP - MA, e do CPF. 038389443-30, residente e domiciliado à Rua Duque de Caxias, nº 153, Centro, Joselândia – MA, CEP. 65755-000. Único sócio da empresa, **K S C EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES LTDA**, com sede na Rua São Raimundo, Nº 99 – Centro – Tuntum – MA, CEP. 65763-000, inscrita no CNPJ. 10.358.527/0001-46, e registrada na Junta Comercial do Maranhão – JUCEMA, sob o nº 21200652165 em 16.09.2008, consoante o artigo 1.033 da Lei 10.406/2002, resolve:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica transformada esta Sociedade Limitada, em Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, sob o nome empresarial de: **K S C EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI**, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

CLÁUSULA SEGUNDA

O acervo desta sociedade, no valor de R\$ 400.000,00 (Quatrocentos Mil Reais), passa a compor o capital da **EIRELI**.

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 25/06/2018 14:04 SOB Nº 21600082803.
PROTOCOLO: 180419943 DE 25/06/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11802479508. NIRE: 21600082803.
K S C EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 25/06/2018
www.empresafacil.ma.gov.br




CLÁUSULA TERCEIRA

Para tanto, passa a transcrever na íntegra, o ato constitutivo de transformação da referida EIRELI, com teor a seguir:

ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI,

K S C EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI.

CNPJ. 10.358.527/0001-46

Kayron Silva Carvalho, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 25.03.1989, na cidade Presidente Dutra – MA, portador da Carteira de Identidade – Registro Geral 01659997201-5, expedida em 18.05.2017, pela SESP - MA, e do CPF. 038389443-30, residente e domiciliado à Rua Duque de Caxias, nº 153, Centro, Joselândia – MA, CEP. 65755-000. 

CLÁUSULA PRIMEIRA

A presente Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI, girará sob a denominação de **K S C EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI**, com sede na Rua São Raimundo, Nº 99 – Centro – Tuntum – MA, CEP. 65763-000.

PARÁGRAFO ÚNICO - A empresa utilizará o nome de fantasia "Catalunya Empreendimentos e Locações".

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 25/06/2018 14:04 SOB Nº 21600082803.
PROTOCOLO: 180419943 DE 25/06/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11802479508. NIRE: 21600082803.
K S C EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 25/06/2018
www.empresafacil.ma.gov.br



CLÁUSULA QUINTA

A EIRELI poderá a qualquer momento abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração do seu ato constitutivo, devidamente assinado pelo titular da empresa.

CLÁUSULA SEXTA

O término do exercício será encerrado em 31 de dezembro do ano civil, com apresentação do Balanço Patrimonial e do Resultado econômico do ano fiscal.

CLÁUSULA SÉTIMA

Falecendo o titular a empresa continuará suas atividades com os herdeiros e/ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor dos haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da ocorrência do evento, verificada em balanço especialmente levantado para esse fim.

CLÁUSULA OITAVA

Declara o titular da EIRELI, para os devidos fins e direitos, que o mesmo não participa de nenhuma outra empresa, pessoa jurídica dessa modalidade.

CLÁUSULA NONA

A sociedade, será administrada pelo seu titular, Kayron Silva Carvalho, a quem caberá dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, nomear procuradores ou administrador com poderes devidamente especificados em instrumento próprio, passar recibos, dá quitação, abrir e movimentar contas bancárias, emitir e endossar cheques, contrair empréstimos de qualquer natureza junto a

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 25/06/2018 14:04 SOB Nº 21600082803.
PROTOCOLO: 180419943 DE 25/06/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11802479508. NIRE: 21600082803.
K S C EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 25/06/2018
www.empresafacil.ma.gov.br



instituições bancárias ou não, comprar, vender, admitir e demitir funcionários, dá aval, endossos, abonos, fianças, vedado no entanto o nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações em favor de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade. Sendo sua responsabilidade limitada ao capital integralizado.

CLÁUSULA DÉCIMA

O titular declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da EIRELI, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contras relações de consumo, fé pública, ou propriedade. (Art. 1.011, § 1ª do CC/2002)

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

Fica eleito o foro da Cidade de Tuntum – MA, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estar de pleno acordo do aqui ajustado, assina o presente instrumento em 01 via.

Tuntum – MA, 06 de Junho de 2018.

7º Tabelionato

Kayron Silva Carvalho
Kayron Silva Carvalho

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 25/06/2018 14:04 SOB Nº 21600082803.
PROTOCOLO: 180419943 DE 25/06/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11802479508. NIRE: 21600082803.
K S C EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 25/06/2018
www.empresafacil.ma.gov.br

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 05 DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
"CATALUNYA EMPREENDIMENTOS LTDA"



Jaime Anglada Cruillas Neto, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, empresário, natural de São Luís – MA, nascido em 19.11.1984, portador do CPF. 010.164.043-95 e do RG nº 74451397-9/SEJUSP - MA, residente e domiciliado à Rua Cleveland, nº 23, Quadra 03; Central Park, Araçagy, Município de Paço do Lumiar – MA, CEP.65130-000; **Isaac Victor de Aquines Soares**, brasileiro, solteiro, empresário, natural de Joselândia – MA, nascido em 14.09.1990, portador do CPF. 037.158.213-02 e da CNH nº 04599740197 DETRAN – MA, residente e domiciliado na Rua do Mercado, nº 01, Centro, Joselândia – MA, CEP. 65755-000. Únicos sócios da sociedade empresária limitada, CATALUNYA EMPREENDIMENTOS LTDA, com sede na Rua do Mercado, nº 01, Centro, na cidade de Joselândia – MA, CEP.65755-000, inscrita no CNPJ. 10.358.527/0001-46, e registrada na Junta Comercial do Maranhão – JUCEMA, sob o nº 21200652165 em 16.09.2008, resolvem em comum acordo alterar o contrato social, de acordo com as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Alterar a razão social para **K S C EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES LTDA**.

Parágrafo único: A empresa passará a usar o nome de fantasia "Catalunya Empreendimentos e Locações".

CLÁUSULA SEGUNDA

Transferir a sede da empresa para Rua São Raimundo, Nº 99 – Centro – Tuntum – MA, CEP. 65763-000.

CERTIFICO O REGISTRO EM 04/06/2018 16:20 SOB Nº 20180378961.
PROTOCOLO: 180378961 DE 30/05/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11802144743. NIRE: 21200652165.
K S C EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES LTDA

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 04/06/2018
www.empresafacil.ma.gov.br



CLÁUSULA TERCEIRA

Alterar o Objeto Social da Empresa, que passa a ter a seguinte redação:

Atividade Principal:

4120-4/00 CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Atividades Secundárias:

- 3811-4/00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS
- 3812-2/00 - COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS
- 4211-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
- 4211-1/02 - PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS
- 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
- 4299-5/01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
- 4311-8/01 - DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS
- 4312-6/00 - PERFURAÇÕES E SONDAGENS
- 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM
- 4330-4/01 - IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL
- 4330-4/04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
- 4399-1/03 - OBRAS DE ALVENARIA
- 4399-1/05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
- 4923-0/02 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
- 4924-8/00 - TRANSPORTE ESCOLAR
- 4930-2/01 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL
- 7711-0/00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
- 7732-2/01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES

CLÁUSULA QUARTA

Admitir o ingresso na sociedade, na qualidade de sócio quotista, **Kayron Silva Carvalho**, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 25.03.1989, na cidade Presidente Dutra – MA, portador da Carteira de Identidade – Registro Geral 01659997201-5, expedida em 18.05.2017, pela SESP - MA, e CPF. 038389443-30, residente e domiciliado à Rua Duque de Caxias, nº 153, Centro, Joselândia – MA, CEP.65755-000.

CERTIFICO O REGISTRO EM 04/06/2018 16:20 SOB Nº 20180378961.
PROTOCOLO: 180378961 DE 30/05/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11802144743. NIRE: 21200652165.
K S C EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES LTDA

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 04/06/2018
www.empresafacil.ma.gov.br



CLÁUSULA QUINTA

Retira-se da sociedade livre e desembaraçado de qualquer ônus, o sócio quotista **Jaime Anglada Cruillas Neto**, o qual cede e transfere ao sócio ingressante Kayron Silva Carvalho, as suas 50.000 (cinquenta mil) quotas de R\$ 1,00 (Hum Real) que totalizam o valor de R\$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais), de quem declara haver recebido o respectivo valor em moeda corrente no País, nada mais tendo a reclamar em juízo ou fora dele.

Retira-se da sociedade livre e desembaraçado de qualquer ônus, o sócio quotista **Isaac Victor de Aquines Soares**, o qual cede e transfere ao sócio ingressante Kayron Silva Carvalho, as suas 50.000 (cinquenta mil) quotas de R\$ 1,00 (Hum Real) que totalizam o valor de R\$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais), de quem declara haver recebido o respectivo valor em moeda corrente no País, nada mais tendo a reclamar em juízo ou fora dele.

CLÁUSULA SEXTA

O capital social que era de R\$ 100.000,00 (Cem Mil Reais) dividido em 100.000 (Cem Mil) quotas de R\$ 1,00 (Hum Real) cada, subscrito e integralizado em moeda corrente do País. Fica elevado para o valor de R\$ 400.000,00 (Quatrocentos Mil Reais) dividido em 400.000 (Quatrocentas Mil) quotas de R\$ 1,00 (Hum Real) cada, cujo o aumento no valor de R\$ 300.000,00 (Trezentos Mil Reais), é integralizado neste ato em moeda corrente do país.

CLÁUSULA SÉTIMA

O sócio ingressante, declara para todos os fins, conhecer a situação em que se encontra a sociedade, a qual assume neste ato, o ativo e passivo da sociedade, respondendo civil e criminalmente por todos os atos praticados.

CLÁUSULA OITAVA

O sócio ingressante Kayron Silva Carvalho, já qualificado, excepcionalmente, ficará como único sócio da sociedade, pelo prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contados da data da assinatura deste instrumento, sendo que neste período poderá admitir um ou mais sócios para recomposição do quadro societário, em conformidade com o artigo 1.033, inciso IV, da Lei 10.406/2002, e exercerá individualmente a plena e absoluta representação legal da sociedade, em todos os atos empresariais, judicial e extrajudicialmente, conforme disposto neste instrumento contratual.

CERTIFICO O REGISTRO EM 04/06/2018 16:20 SOB Nº 20180378961.
PROTOCOLO: 180378961 DE 30/05/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11802144743. NIRE: 21200652165.
K S C EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES LTDA

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 04/06/2018
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação



CLÁUSULA NONA

A administração da sociedade, passa a ser exercida doravante pelo sócio Kayron Silva Carvalho, na qualidade de Sócio Administrador, isoladamente, com poderes e atribuições para realizar operações para consecução do objetivo social, tais como: usar o nome empresarial, podendo inclusive nomear procurador, representar a sociedade, ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente, passar recibos, dá quitação, abrir e movimentar contas bancárias, emitir e endossar cheques, contrair empréstimos de qualquer natureza junto a instituições bancárias ou não, comprar, vender, admitir e demitir funcionários, dá aval, endossos, abonos, fianças, vedado no entanto o nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações em favor de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade.

CLÁUSULA DÉCIMA

O sócio administrador Kayron Silva Carvalho, declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contras relações de consumo, fé pública, ou propriedade. (Art. 1.011, § 1ª do CC/2002)

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

Permanecem em vigor as demais cláusulas não atingidas pelo presente instrumento de alteração.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA

Fica eleito o foro da Cidade de Tuntum – MA, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 04/06/2018 16:20 SOB Nº 20180378961.
PROTOCOLO: 180378961 DE 30/05/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11802144743. NIRE: 21200652165.
K S C EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES LTDA

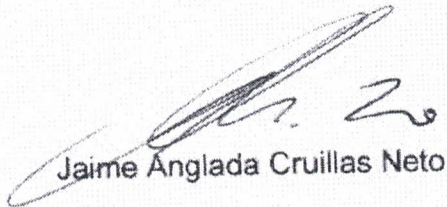
Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 04/06/2018
www.empresafacil.ma.gov.br

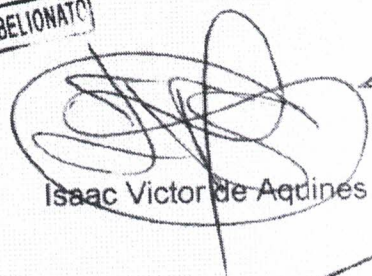
A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação



E por estarem de pleno acordo do aqui ajustado, assinam o presente instrumento em 01 via.

Tuntum – MA, 03 de Maio de 2018.


Jaime Anglada Cruillas Neto


Isaac Victor de Aquino Soares

3º TABELIONATO

3º TABELIONATO

3º TABELIONATO


Kayron Silva Carvalho

CERTIFICO O REGISTRO EM 04/06/2018 16:20 SOB Nº 20180378961.
PROTOCOLO: 180378961 DE 30/05/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11802144743. NIRE: 21200652165.
K S C EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES LTDA

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 04/06/2018
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 04 DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
DENOMINADA
EJC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME
CNPJ Nº 10.358.527/0001-46**



Pelo presente instrumento particular de alteração contratual, os abaixo assinados:

ERIKA CAVALCANTE GUIMARÃES CRUILLAS, brasileira, casada em regime de comunhão parcial de bens, administradora, natural de São Luís - MA, nascida em 01.01.1964, portadora do CPF nº 216.456.713-72 e do RG nº 509/CRA-MA, residente e domiciliada na Rua Cleveland, nº 23, Quadra 03, Central Park, Araçagy, CEP: 65130-000 em Paço do Lumiar - MA; **JAIME ANGLADA CRUILLAS NETO**, brasileiro, solteiro, empresário, natural de São Luís - MA, nascido em 19.11.1984, portador do CPF nº 010.164.043-95 e do RG nº 74451397-9/SSP-MA, residente e domiciliado na Rua Cleveland, nº 23, Quadra 03, Central Park, Araçagy, CEP: 65130-000 em Paço do Lumiar - MA;

Únicos sócios da sociedade empresária limitada denominada **EJC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME**, inscrita no CNPJ Nº **10.358.527/0001-46**, com sede na cidade de Joselândia - MA, Av. Duque de Caxias, 01, Bairro Caema, CEP 65.755-000, devidamente registrada na Junta comercial do Maranhão - JUCEMA, sob nº 21200652165 em 16/09/2008, resolvem em comum acordo alterar o contrato social de acordo com as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Resolvem os sócios neste ato alterar a razão social para **CATALUNYA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME**.

CLÁUSULA SEGUNDA

A partir deste ato a sociedade muda o endereço da sede da empresa para a Rua do Mercado, Nº 01, Centro, Joselândia - MA, CEP: 65.755-000.

CLÁUSULA TERCEIRA

A partir deste ato o Objeto Social da Empresa passa a ter a seguinte redação:

- a) 4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; ✓
- b) 3811-4/00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS; ✓
- c) 3812-2/00 - COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS; ✓
- d) 4211-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; ✓
- e) 4211-1/02 - PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS; ✓
- f) 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; ✓
- g) 4299-5/01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; ✓
- h) 4311-8/01 - DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS; ✓
- i) 4312-6/00 - PERFURAÇÕES E SONDAGENS; ✓
- j) 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM; ✓
- k) 4330-4/01 - IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; ✓
- l) 4330-4/04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; ✓
- m) 4399-1/03 - OBRAS DE ALVENARIA; ✓
- n) 4399-1/05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA; ✓



2015

2015


JUCEMA



Junta Comercial do Estado do Maranhão
Certifico o Registro em 31/07/2015 Sob N° 20151136556
Protocolo : 151136556 de 10/07/2015 NIRE: 21200652165
CATALUNYA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
Chancela : F8FB41A474600C19598EC1413A41AE802EDD9ADB

São Luís, 31/07/2015

Lillian Theresa Rodrigues Mendonça
Secretário(a) Geral



317018

994300



Junta Comercial do Estado do Maranhão
Certifico o Registro em 31/07/2015 Sob N° 20151136556
Protocolo : 151136556 de 10/07/2015 NIRE: 21200652165
CATALUNYA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
Chancela : F8FB41A474600C19598EC1413A41AE802EDD9ADB

São Luis, 31/07/2015

Lillian Theresa Rodrigues Mendonça
Secretário(a) Geral

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 03 DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA
LIMITADA DENOMINADA
EJC COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA - ME
CNPJ Nº 10.358.527/0001-46



CLÁUSULA OITAVA

EJC

Todas as demais cláusulas não atingidas pela presente alteração permanecem inalteradas.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento, em 03 (três) vias de igual forma e teor.

São Luís (MA), 03 de Junho de 2015.

[Handwritten Signature]

JAIME ANGLADA CRULLAS NETO
Sócio - Administrador



[Handwritten Signature]

ERIKA CAVALCANTE GUIMARÃES CRULLAS
Sócia



[Handwritten Signature]

ISAAC VICTOR DE AQUINES SOARES
Sócio - Administrador Ingressante

Reconheço ser verdadeira a firma
Jaime Anglada Crullas Neto
Isaac Victor de Aquines Soares
em São Luís, Maranhão, em 03 de Junho de 2015.
Guilherme Feitosa Soares



2º Tabelionato de Notas de São Luís - MA
Reconheço a firma por AUTENTICIDADE de:
[CSybNP6U] - ERIKA CAVALCANTE GUIMARÃES, CRULLAS.
SÃO LUIS, 08/07/2015. Emol+Ferc R\$3,50
Em test. da Verdade.
MARIA DAS GRAÇAS RIBEIRO DE ALENCAR
ESCREVENTE JURAMENTADA





217015

AP3000



Junta Comercial do Estado do Maranhão
Certifico o Registro em 31/07/2015 Sob N° 20151136556
Protocolo : 151136556 de 10/07/2015 NIRE: 21200652165
CATALUNYA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
Chancela : F8FB41A474600C19598EC1413A41AE802EDD9ADB

São Luís, 31/07/2015

Lillian Theresa Rodrigues Mendonça
Secretário(a) Geral

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 03 DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
DENOMINADA
EJC COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA - ME
CNPJ Nº 10.358.527/0001-46



Pelo presente instrumento particular de alteração contratual, os abaixo assinados:

ERIKA CAVALCANTE GUIMARÃES CRUILLAS, brasileira, casada em regime de comunhão parcial de bens, administradora, natural de São Luís - MA, nascida em 01.01.1964, portadora do CPF nº 216.456.713-72 e do RG nº 509/CRA-MA, residente e domiciliada na Rua Cleveland, nº 23, Quadra 03, Central Park, Araçagy, CEP: 65130-000 em Paço do Lumiar - MA; **JAIME ANGLADA CRUILLAS NETO**, brasileiro, solteiro, empresário, natural de São Luís - MA, nascido em 19.11.1984, portador do CPF nº 010.164.043-95 e do RG nº 74451397-9/SSP-MA, residente e domiciliado na Rua Cleveland, nº 23, Quadra 03, Central Park, Araçagy, CEP: 65130-000 em Paço do Lumiar - MA;

Únicos sócios da sociedade empresária limitada denominada **EJC COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA - ME**, inscrita no CNPJ Nº 10.358.527/0001-46, com sede na cidade de São Luís - MA, Avenida Getúlio Vargas, nº 47, Monte Castelo, CEP 65030-000, devidamente registrada na Junta comercial do Maranhão - JUCEMA, sob nº 21200652165 em 16/09/2008, resolvem em comum acordo alterar o contrato social de acordo com as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Resolvem os sócios neste ato alterar a razão social para EJC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME.

CLÁUSULA SEGUNDA

A partir deste ato a sociedade muda o endereço da sede da empresa para a Av. Duque de Caxias, 01, Bairro Caema, Joselândia - MA, CEP: 65.755-000.

CLÁUSULA TERCEIRA

A partir deste ato o Objeto Social da Empresa passa a ter a seguinte redação:

- a) 4644-3/01 - comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano;
- b) 4645-1/01 - comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios;
- c) 4649-4/08 - comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar;
- d) 4664-8/00 - comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar partes e peças;
- e) 4930-2/02 - transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional;



413070

ARIBDUU



Junta Comercial do Estado do Maranhão
Certificado Registro em 07/02/2014 Sob N° 20140060480
Protocolo: 140060480 de 27/01/2014 NIPE 21200652165
EJC COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS
HOSPITALARES LTDA
Chancela . 66B7F554044BB5D13DD6876AF41FE3445928F58D

São Luís, 07/02/2014

CLEDINICE BASTOS DA FONSECA
Secretário(a) Geral

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 03 DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA
LIMITADA DENOMINADA
EJC COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA - ME
CNPJ Nº 10.358.527/0001-46**



CLÁUSULA QUARTA

A partir deste ato a sócia **ERIKA CAVALCANTE GUIMARÃES CRUILLAS**, acima qualificada, detentora de 30.000 (trinta mil) quotas de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalizando R\$ 30.000,00 (trinta mil reais), de livre e espontânea vontade, cede e transfere 25.000 (vinte e cinco mil) quotas de R\$ 1,00 (um real) cada, totalizando R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), de suas quotas ao sócio **JAIME ANGLADA CRUILLAS NETO**, acima qualificado, recebendo o cedente o valor acima, em moeda corrente do país, pelas quais dá plena, total e irrevogável quitação, nada tendo a reclamar em juízo ou fora dele.

CLÁUSULA QUINTA

O capital social que está registrado no valor de R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais), divididos em 60.000 (sessenta mil) quotas no valor de R\$ 1,00 (hum real) cada uma, a partir deste ato sofre um aumento de R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais), passando a consignar o valor total de R\$ 100.000,00 (cem mil reais) dividido em 100.000 (cem mil) quotas no valor de R\$ 1,00 (hum real) cada uma, integralizados em moeda corrente e legal do país pelo sócio **JAIME ANGLADA CRUILLAS NETO**. Em consequência das alterações acima, o capital social subscrito e integralizado em moeda corrente do país, passa a ficar assim distribuído entre os sócios:

SÓCIOS	QUOTAS	VALOR (R\$)	%
JAIME ANGLADA CRUILLAS NETO	95.000	95.000,00	95
ERIKA CAVALCANTE GUIMARÃES CRUILLAS	5.000	5.000	5
TOTAL	100.000	100.000,00	100

CLÁUSULA SEXTA

A partir deste ato a administração da sociedade será exercida pelo sócio: **JAIME ANGLADA CRUILLAS NETO**, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiro, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

CLÁUSULA SETIMA

O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.



413070

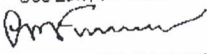
AN3DU


JUCEMA



Junta Comercial do Estado do Maranhão
Certifico o Registro em 07/02/2014 Sob N° 20140060480
Protocolo: 140360480 de 27/01/2014 NIRE: 21200652165
EJC COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS
HOSPITALARES LTDA
Chanceia 6BB7F554044BB5D13DD6876AF41FE3445928F5DD

São Luís, 07/02/2014


CLE DINICE BASTOS DA FONSECA
Secretaria(a) Geral

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 03 DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA
LIMITADA DENOMINADA
EJC COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA - ME
CNPJ Nº 10.358.527/0001-46



CLÁUSULA OITAVA

Todas as demais cláusulas não atingidas pela presente alteração permanecem inalteradas.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento, em 03 (três) vias de igual forma e teor.

São Luís (MA), 02 de Janeiro de 2014.

2º OFÍCIO

[Handwritten Signature]

JAIME ANGLADA CRUILLAS NETO
Sócio - Administrador

2º OFÍCIO

[Handwritten Signature]

ERIKA CAVALCANTE GUMARÃES CRUILLAS
Sócia

2. OFÍCIO DE NOTAS
RUA: HENRIQUE LEAL, 402 - CENTRO
SÃO LUÍS - MA
FONE: (98) 3221-2419 - 3232-1810

RECONHECIMENTO A FIRMA DE
[291v2405]-JAIME ANGLADA CRUILLAS NETO...
[291v8XY0]-ERIKA CAVALCANTE GUMARÃES...
CRUILLAS.....

SÃO LUÍS, 02/01/2014.

Em test. _____ da _____
MARIA DAS GRACAS RIBEIRO DE ALENCAR
ESCREVENTE JURAMENTADA





413070

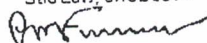
914300


JUCEMA



Junta Comercial do Estado do Maranhão
Certifico o Registro em 07/02/2014 Sob Nº 20140060480
Protocolo 140060480 de 27/01/2014 NIRE 21200652165
EJC COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS
HOSPITALARES LTDA
Chancela . 68B7F5540448B5D13DD6876AF41FE3445928F58D

São Luís, 07/02/2014


CLE DINICE BASTOS DA FONSECA
Secretário(a) Geral

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 02, DA SOCIEDADE "EJC COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA - ME."



Erika Cavalcante Guimarães Cruillas, brasileira, natural de São Luis-MA, casada em regime de Comunhão Parcial de Bens, nascida em 01/01/1964, Administradora, portadora do CPF nº: 216.456.713-72 RG n.º 509/CRA-MA, residente e domiciliada na Avenida Getulio Vargas, nº 47, Monte Castelo, São Luis-MA, CEP: 65030-000, **Jaime Anglada Cruillas Neto**, brasileiro, natural de São Luis-MA, solteiro, nascido em 19/11/1984, comerciante, portador do CPF n.º 010.164.043-95 e RG n.º 74451397-9/SSP-MA, residente e domiciliado na Avenida Getulio Vargas, nº 47, Monte Castelo, São Luis - MA, CEP: 65.030-000, únicos sócios da "EJC COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA - ME." com sede na Avenida Mario Andreazza, nº 03, Centro Comercial Amsterdã, Loja 12, Lote Turú - Olho D Água, São Luis-MA, CEP: 65068-500, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão, sob o NIRE: 21200652165 e inscrita no CNPJ sob o nº 10.358.527/0001-46, resolvem assim alterar o contrato social:

1ª. - A sociedade altera o endereço de: Avenida Mario Andreazza, nº 03, Centro Comercial Amsterdã, Loja 12, Lote Turú - Olho D Água, São Luis-MA, CEP: 65068-500, para: AVENIDA GETÚLIO VARGAS, Nº 47, MONTE CASTELO, SÃO LUIS-MA, CEP: 65.030-000.

2ª. A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. (art. 1.052, CC/2002).

3ª. - A sociedade iniciou suas atividades em 16/09/2008 e seu prazo de duração é indeterminado. (art. 997, II, CC/2002)

4ª. Continuam em pleno vigor, todas as demais cláusulas não alcançadas por este instrumento.

5ª. - Fica eleito o foro de São Luis-MA. Para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em 3 vias.

São Luis, 28 de abril de 2009.

3. OFÍCIO DE NOTAS
RUA: HENRIQUE LEAL, 402 - CENTRO
SÃO LUIS - MA
FONE: (98) 221-2419 - 112 1819

RECONHEÇO A FIRMA POR SEMELHANÇA
00000003-JAIME ANGLADA CRUILLAS NETO..
000000103-ERIKA CAVALCANTE GUIMARAES...
CRUILLAS.....

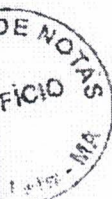
SÃO LUIS, 04/06/2009.

Eu test. _____ da Verdade.

ANTONIO EDUARDO DE SOUZA
ESCRIVENTE JURAMENTADO

Erika Cavalcante Guimarães Cruillas
Erika Cavalcante Guimarães Cruillas

Jaime Anglada Cruillas Neto
Jaime Anglada Cruillas Neto



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO



09/028243-4

AB 170545

00 20 21



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIFICO O REGISTRO EM 16/08/2009
SOB O NÚMERO 700907B2434
Protocolo 09028243-4
Empresa 212 0065216 5
E.C. COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA - ME



ADALBERTO AMARO FERREIRA F.
SECRETÁRIO GERAL

Nº AB 170545

E J S

= ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01, DA SOCIEDADE "EJS COMÉRCIO DE
COSMÉTICOS E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME."

E J S



Erika Cavalcante Guimarães Cruillas, brasileira, natural de São Luis-MA, casada em regime de Comunhão Parcial de Bens, nascida em 01/01/1964, Administradora, portadora do CPF nº: 216.456.713-72 RG n.º 509/CRA-MA, residente e domiciliada na Avenida Getulio Vargas, nº 47, Monte Castelo, São Luís-MA, CEP: 65030-000, Jaime Anglada Cruillas Neto, brasileiro, natural de São Luís-MA, solteiro, nascido em 19/11/1984, comerciante, portador do CPF n.º 010.164.043-95 e RG n.º 74451397-9/SSP-MA, residente e domiciliado na Avenida Getulio Vargas, nº 47, Monte Castelo, São Luis - MA, CEP: 65.030-000, e Samira Sousa Pereira, Brasileira, natural de São Luis-MA, solteira, nascida em 11/09/1984, comerciante, portadora do CPF nº 007.529.653-52, RG nº 123407699-0/SSP-MA, residente e domiciliada na Rua C, Quadra 10, casa 11, Maranhão Novo, CEP 65061-370, São Luis-MA, únicos sócios da "EJS COMÉRCIO DE COSMÉTICOS E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME." com sede na Avenida Mario Andreazza, nº 03, Centro Comercial Amsterdã, Loja 12, Lote Turú - Olho D Água, São Luís-MA, CEP: 65068-500, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão, sob o NIRE: 21200652165 e inscrita no CNPJ sob o nº 10.358.527/0001-46, resolvem assim alterar o contrato social:

1ª - A sociedade altera a denominação social de **EJS COMÉRCIO DE COSMÉTICOS E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME** para "**EJC COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA - ME**".

2ª A sociedade altera, neste ato, suas atividades de: Comércio Varejista de Cosméticos, Produtos de Perfumaria e de Higiene Pessoal. E como atividades secundárias, Comércio Varejista de Outros Artigos de Uso Pessoal e Domésticos Não especificados Anteriormente (artigos para habitação de vidro, cristal, porcelana, borracha, plástico, metal, madeira, vime, bambu e outros similares - panelas, louças, garrafas térmicas, escadas domésticas, escovas, vassouras, cabides etc. artigos de cutelaria, toldos e similares, papel de parede e similares, sistema de segurança residencial não associado a instalação ou manutenção), Representantes Comerciais e Agentes do Comércio de Mercadorias em Geral não especializado (Artigos de perfumaria e cosméticos em geral). **Para:** Atividade Principal: **Comércio Varejista de Cosméticos, produtos de Perfumaria e de higiene Pessoal e secundária: Comércio varejista de Outros Artigos de Uso Pessoal e Domésticos não Especificados Anteriormente (Artigos de Perfumaria e cosméticos em geral).**

3ª. Retira-se da sociedade, neste ato a sócia, **SAMIRA SOUSA PEREIRA**, na condição de cedente, que cede e transfere 10.000 (Dez Mil) quotas de capital da sociedade, já integralizadas, perfazendo o total de R\$ 10.000,00 (Dez Mil Reais) a sócia **ÉRIKA CAVALCANTE GUIMARÃES CRUILLAS** e transfere 10.000 (Dez Mil) quotas de capital da sociedade, já integralizadas, perfazendo o total de R\$ 10.000,00 (Dez Mil Reais) ao sócio **JAIME ANGLADA CRUILLAS NETO**, a sócia cedente declara neste ato ter recebido todos os seus direitos e em dias com seus deveres perante a sociedade, nada tendo a reclamar, seja a que título for.

JUCEMA



4ª - O Capital Social é de R\$ 60.000,00 (Sessenta Mil Reais) divididos em 60.000 (Sessenta mil) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (Hum Real) cada, já totalmente integralizadas em moeda corrente do país, ficando o capital social assim distribuído entre os sócios.

Nome	Quant. Quotas	Valor Quotas
Erika Cavalcante Guimarães Cruillas	30.000	R\$ 30.000,00
Jaime Anglada Cruillas Neto	30.000	R\$ 30.000,00
Total	60.000	R\$ 60.000,00

(art. 997, III, CC/2002) (art. 1.055, CC/2002)

5ª. A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. (art. 1.052, CC/2002).

6ª. - A sociedade iniciou suas atividades em 16/09/2008 e seu prazo de duração é indeterminado. (art. 997, II, CC/2002)

7ª. - Continuam em pleno vigor, todas as demais cláusulas não alcançadas por este instrumento.

8ª. - Fica eleito o foro de São Luís-MA. Para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em 3 vias.

São Luís, 11 dezembro 2008.

Erika Cavalcante Guimarães Cruillas
Erika Cavalcante Guimarães Cruillas

Jaime Anglada Cruillas Neto
Jaime Anglada Cruillas Neto

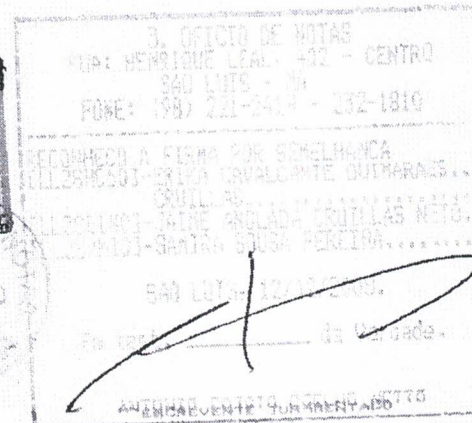
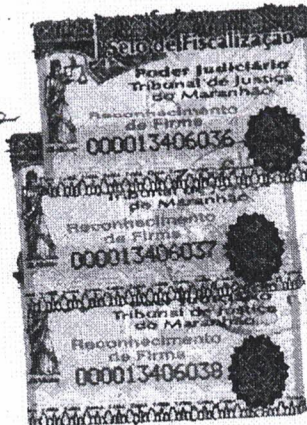
Samira Sousa Pereira
Samira Sousa Pereira



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO



08/055809-7






REPUBLICA FEDERAL DO BRASIL

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIFICADO DE REGISTRO EM 17/12/2008
SOB O NÚMERO 20080358097
Processo: 08725805-7
Empresa: 212.0663218-5
EJC COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA - ME


ADALBERTO AMARO FERREIRA Nº. AB 108299
SECRETÁRIO GERAL

12 15 08
10 00 00

**CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE
"EJS COMÉRCIO DE COSMÉTICOS E REPRESENTAÇÕES LTDA"**



ERIKA CAVALCANTE GUIMARÃES CRUILLAS, brasileira, natural de São Luís-MA, casada, nascida em 01/01/1964, Administradora, portadora do CPF n.º 216.456.713-72, RG n.º 509/CRA-MA, residente e domiciliada na Avenida Getulio Vargas, n.º 47, Monte Castelo, CEP: 65030-000, São Luís-MA e **JAIME ANGLADA CRUILLAS NETO**, brasileiro, natural de São Luís-MA, solteiro, nascido em 19/11/1984, comerciante, portador do CPF N.º 010.164.043-95, RG N.º 74451397-9 SSP-MA, residente e domiciliado na Avenida Getulio Vargas, n.º 47, Monte Castelo, CEP: 65030-000, São Luís-MA e **SAMIRA SOUSA PEREIRA**, brasileira, natural de São Luís-MA, solteira, nascida em 11/09/1984, comerciante, portadora do CPF n.º 007.529.653-52, RG n.º 123407699-0 SSP-MA, residente e domiciliada na Rua C, Quadra 10, Casa 11, Maranhão Novo, CEP 65061-370, São Luís-MA, (art.997, I, CC/2002), constituem uma sociedade limitada, mediante as seguintes cláusulas:

Cláusula 1ª. – A sociedade girará sob o nome empresarial, “EJS COMÉRCIO DE COSMÉTICOS E REPRESENTAÇÕES LTDA” e terá sede e domicílio na Avenida Mario Andreazza, N.º 03, Centro Comercial Amsterdã, Loja 12, Lote Turú - Olho D água, CEP 65068-500 - São Luís-MA. (art. 997, II, CC/2002)

Cláusula 2ª. – O capital social será R\$ 60.000,00 (Sessenta Mil Reais) divididos em 60.000 quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (Hum Real), integralizadas, neste ato, em moeda corrente do País, pelos sócios:

Sócios	Quant. Quotas	Valor Quotas
Érika Cavalcante Guimarães Cruillas	20.000	R\$ 20.000,00
Jaime Anglada Cruillas Neto	20.000	R\$ 20.000,00
Samira Sousa Pereira	20.000	R\$ 20.000,00

(art. 997, III, CC/2002) (art. 1.055, s CC/2002)

Cláusula 3ª. – O objeto social terá atividade principal: **Comércio Varejista de Cosméticos, Produtos de Perfumaria e de Higiene Pessoal**. E como atividades secundárias, **Comércio Varejista de Outros Artigos de Uso Pessoal e Domésticos Não especificados Anteriormente** (artigos para habitação de vidro, cristal, porcelana, borracha, plástico, metal, madeira, vime, bambu e outros similares - painéis, louças, garrafas térmicas, escadas domésticas, escovas, vassouras, cabides etc. artigos de cutelaria, toldos e similares, papel de parede e similares, sistema de segurança residencial não associado a instalação ou manutenção), **Representantes Comerciais e Agentes do Comércio de Mercadorias em Geral não especializado** (Artigos de perfumaria e cosméticos em geral).

**CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE
"EJS COMÉRCIO DE COSMÉTICOS E REPRESENTAÇÕES LTDA"**



Cláusula 4ª. – A sociedade: ~~irregulará suas atividades~~ na data do seu arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão e seu prazo de duração é indeterminado. (art. 997, II, CC/2002)

Cláusula 5ª. – As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. (art. 1.056, art. 1.057, CC/2002)

Cláusula 6ª. – A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. (art. 1.052, CC/2002)

Cláusula 7ª. – A administração da sociedade caberá a **Érika Cavalcante Guimarães Cruillas**, com os poderes e atribuições de autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. (artigos 997, VI; 1.013, 1.015, 1064, CC/2002)

Cláusula 8ª. – Ao término da cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. (art. 1.065, CC/2002)

Cláusula 9ª. – Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso. (arts. 1.071 e 1.072, § 2º e art. 1.078, CC/2002)

Cláusula 10ª. – A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

Cláusula 11ª. – Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page.

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE
"EJS COMÉRCIO DE COSMÉTICOS E REPRESENTAÇÕES LTDA"



16 09 08

Cláusula 12ª. – Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio. (art. 1.028 e art. 1.031, CC/2002)

Cláusula 13ª. – Os Administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 1.011, § 1º, CC/2002)

Cláusula 14ª. – Fica eleito o foro de São Luís-MA, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em 3 vias.

São Luís - MA, 01 de agosto de 2008.

Erika Cavalcante Guimarães Cruillas
Erika Cavalcante Guimarães Cruillas

Jaime Anglada Cruillas Neto
Jaime Anglada Cruillas Neto

Jaime Anglada Cruillas Neto

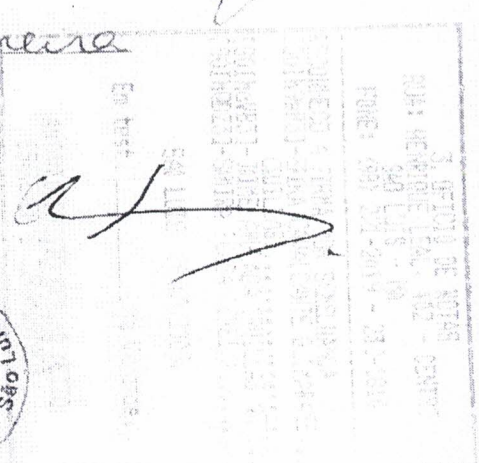
Samira Sousa Pereira
Samira Sousa Pereira



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO



08/037857-9



AB 080134



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIFICO O REGISTRO EM 16/09/2008
SOB O NÚMERO 21200652165
Protocolo: 06/037857-9

EJS COMÉRCIO DE COSMÉTICOS E
REPRESENTAÇÕES LTDA

ADALBERTO AMARO FERREIRA FILHO
SECRETÁRIO GERAL



Nº AB 080134

CERTJUDONE-VNTUNT - 102024
Código de validação: DE7556BFE7

Número da guia: 24058201001690655.

CERTIDÃO

Validade: 60 (sessenta) dias, artigo 198 Código de Normas CGJ/MA

USANDO da faculdade que me confere a Lei. CERTIFICO a requerimento da pessoa interessada, que dando busca em nossos arquivos dos feitos **Cíveis e do Comércio**, a partir do dia 1º (primeiro) do mês de janeiro do ano de dois mil e cinco (2005) até o dia 17 de janeiro do corrente ano, constatei, **NÃO EXISTIR** distribuição de pedido de **FALÊNCIA, CONCORDATA, OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL OU INSOLVÊNCIA CIVIL** contra a Empresa **2 C EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 10.358.527/0001-46, Inscrição Estadual nº 12307366-9** com endereço à Rua Ariston Léda, nº 403, Centro, Tuntum/MA. CERTIFICO finalmente, que esta Secretária de Distribuição é a única existente na Comarca de Tuntum/MA e Termo de Santa Filomena do Maranhão/MA. Dada e passada a presente certidão na Secretaria da 1ª Vara da Comarca de Tuntum/MA, consultei e digitei.

Esta certidão é emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor. Artigo 199, do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça/MA.

O referido é verdade e dou fé.
Tuntum/MA, data do sistema.

ERICA ROCHELLY UCHOA DA SILVA MELO
Secretária Judicial de Entrância Intermediária
1ª Vara da Comarca de Tuntum
Matrícula 164046



CERTJUDONE-VNTUNT - 102024 / Código: DE7556BFE7
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
1ª Vara da Comarca de Tuntum

Documento assinado. TUNTUM, 18/01/2024 15:14 (ERICA ROCHELLY UCHOA DA SILVA MELO)



CERTJUDONE-VNTUNT - 102024 / Código: DE7556BFE7
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente



TJMA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
1ª Vara da Comarca de Tuntum



CERTJUDONE-VNTUNT - 102024
Código de validação: DE7556BFE7

Número da guia: 24058201001690655.

CERTIDÃO

Validade: 60 (sessenta) dias, artigo 198 Código de Normas CGJ/MA

USANDO da faculdade que me confere a Lei. CERTIFICO a requerimento da pessoa interessada, que dando busca em nossos arquivos dos feitos **Cíveis e do Comércio**, a partir do dia 1º (primeiro) do mês de janeiro do ano de dois mil e cinco (2005) até o dia 17 de janeiro do corrente ano, constatei, **NÃO EXISTIR** distribuição de pedido de **FALÊNCIA, CONCORDATA, OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL OU INSOLVÊNCIA CIVIL** contra a Empresa **2 C EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 10.358.527/0001-46, Inscrição Estadual nº 12307366-9** com endereço à Rua Ariston Léda, nº 403, Centro, Tuntum/MA. CERTIFICO finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente na Comarca de Tuntum/MA e Termo de Santa Filomena do Maranhão/MA. Dada e passada a presente certidão na Secretaria da 1ª Vara da Comarca de Tuntum/MA, consultei e digitei.

Esta certidão é emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor. Artigo 199, do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça/MA.

O referido é verdade e dou fé.
Tuntum/MA, data do sistema.

ERICA ROCHELLY UCHOA DA SILVA MELO
Secretária Judicial de Entrância Intermediária
1ª Vara da Comarca de Tuntum
Matrícula 164046



CERTJUDONE-VNTUNT - 102024 / Código: DE7556BFE7
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
1ª Vara da Comarca de Tuntum

Documento assinado. TUNTUM, 18/01/2024 15:14 (ERICA ROCHELLY UCHOA DA SILVA MELO)



CERTJUDONE-VNTUNT - 102024 / Código: DE7556BFE7
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente



Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 7

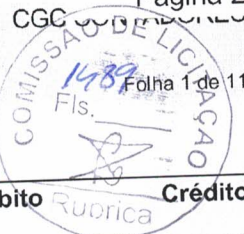
O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 20, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa 2 C EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA, município Tuntum, CNPJ nº 10.358.527/0001-46, Número de Registro (NIRE) 21201158750.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 16/09/2008
Ato constitutivo: 21200652165

Tuntum, 01/01/2022

JEICIANE ARAUJO MOITA PEREIRA
Administrador, Sócio
CPF 030.127.393-60

ITALO GUILHERME VIEIRA LIMA
CONTADOR
CRC/MA 015763



Livro Diário
Janeiro de 2022

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
03/01	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A PRESTACAO DE	65.930,00	65.930,00
	3.1.1.01.0001	RECEITA DE	VALOR REF A PRESTACAO DE		
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A CLIENTES	65.930,00	65.930,00
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A CLIENTES		
			Total do dia :	131.860,00	131.860,00
05/01	3.3.1.03.0009	SIMPLES NACIONAL	PROVISAO REF A SIMPLES	13.585,00	13.585,00
	2.1.1.05.0016	DAS A PAGAR	PROVISAO REF A SIMPLES		
			Total do dia :	13.585,00	13.585,00
10/01	4.1.1.05.0002	DEPRECIACAO /	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	109,23	109,23
	1.2.3.10.0002	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		
	4.1.1.05.0003	DEPRECIACAO /	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	9.412,89	9.412,89
	1.2.3.10.0003	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		
	4.1.1.05.0008	DEPRECIACAO /	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	271,00	271,00
	1.2.3.10.0008	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		
			Total do dia :	9.793,12	9.793,12
15/01	4.1.1.02.0037	HONORARIOS	VALOR REF A HONORARIOS	1.100,00	1.100,00
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A HONORARIOS		
	4.1.1.02.0032	ENERGIA ELETRICA	VALOR REF A ENERGIA ELETRICA	403,11	403,11
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A ENERGIA ELETRICA		
	4.1.1.02.0031	AGUA	VALOR REF A AGUA E ESGOTO	142,00	142,00
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A AGUA E ESGOTO		
	4.1.1.02.0005	TELEFONE E INTERNET	VALOR REF A TELEFONE E	160,00	160,00
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A TELEFONE E		
	4.1.1.02.0017	MATERIAIS DE USO E	VALOR REF A MATERIAIS DE USO	384,00	384,00
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A MATERIAIS DE USO		
			Total do dia :	2.189,11	2.189,11
20/01	2.1.1.05.0016	DAS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE DAS	13.585,00	13.585,00
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE DAS		
			Total do dia :	13.585,00	13.585,00
25/01	4.1.1.01.0022	FGTS	PROVISAO REF A PAGAMENTO	857,65	857,65
	2.1.1.04.0011	FGTS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO		
	2.1.1.04.0001	SALARIOS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO	804,84	804,84
	2.1.1.04.0009	INSS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO		
	4.1.1.01.0003	SALARIOS	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE	10.734,00	10.734,00
	2.1.1.04.0001	SALARIOS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE		
			Total do dia :	12.396,49	12.396,49
31/01	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A PRESTACAO DE	123.803,00	123.803,00
	3.1.1.01.0001	RECEITA DE	VALOR REF A PRESTACAO DE		
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A CLIENTES	123.803,00	123.803,00
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A CLIENTES		
	3.3.1.03.0009	SIMPLES NACIONAL	PROVISAO REF A SIMPLES	13.969,93	13.969,93
	2.1.1.05.0016	DAS A PAGAR	PROVISAO REF A SIMPLES		
	4.2.1.01.0001	CUSTO NA PRESTACAO	VALOR REF A CUSTO NA	43.331,05	43.331,05
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A CUSTO NA		
			Total do dia :	304.906,98	304.906,98
			Total do mês :	488.315,70	488.315,70
05/02	2.1.1.04.0001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE	10.734,00	10.734,00
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE		
	2.1.1.04.0011	FGTS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO FGTS	857,65	857,65
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO FGTS		
	2.1.1.04.0009	INSS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO INSS	804,84	804,84
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO INSS		
			Total do dia :	12.396,49	12.396,49
10/02	4.1.1.05.0002	DEPRECIACAO /	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	109,23	109,23
	1.2.3.10.0002	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		
	4.1.1.05.0003	DEPRECIACAO /	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	9.412,89	9.412,89
			Total do dia :	9.522,12	9.522,12
			Saldo a transportar no dia :		109,23

2 C EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ: 10.358.527/0001-46 Registro: 21201158750 (16/09/2008)



Livro Diário

Fevereiro de 2022

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
			Saldo a transportar da Folha: 1	9.522,12	109,23
			VALOR REF A DEPRECIACAO DE		9.412,89
10/02	1.2.3.10.0003	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	271,00	
	4.1.1.05.0008	DEPRECIACAO /	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		271,00
	1.2.3.10.0008	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		
			Total do dia :	9.793,12	9.793,12
15/02	4.1.1.02.0037	HONORARIOS	VALOR REF A HONORARIOS	1.100,00	1.100,00
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A HONORARIOS		
	4.1.1.02.0032	ENERGIA ELETRICA	VALOR REF A ENERGIA ELETRICA	399,05	399,05
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A ENERGIA ELETRICA		
	4.1.1.02.0031	AGUA	VALOR REF A AGUA E ESGOTO	144,00	144,00
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A AGUA E ESGOTO		
	4.1.1.02.0005	TELEFONE E INTERNET	VALOR REF A TELEFONE E	160,00	160,00
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A TELEFONE E		
	4.1.1.02.0017	MATERIAIS DE USO E	VALOR REF A MATERIAIS DE USO	446,00	446,00
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A MATERIAIS DE USO		
			Total do dia :	2.249,05	2.249,05
20/02	2.1.1.05.0016	DAS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE DAS	13.969,93	13.969,93
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE DAS		
			Total do dia :	13.969,93	13.969,93
25/02	4.1.1.01.0003	SALARIOS	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE	11.269,00	11.269,00
	2.1.1.04.0001	SALARIOS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE		
	4.1.1.01.0022	FGTS	PROVISAO REF A PAGAMENTO	900,39	900,39
	2.1.1.04.0011	FGTS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO		
	2.1.1.04.0001	SALARIOS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO	844,95	844,95
	2.1.1.04.0009	INSS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO		
			Total do dia :	13.014,34	13.014,34
28/02	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A PRESTACAO DE	122.982,00	122.982,00
	3.1.1.01.0001	RECETA DE	VALOR REF A PRESTACAO DE		
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A CLIENTES	122.982,00	122.982,00
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A CLIENTES		
	3.3.1.03.0009	SIMPLES NACIONAL	PROVISAO REF A SIMPLES	13.877,29	13.877,29
	2.1.1.05.0016	DAS A PAGAR	PROVISAO REF A SIMPLES		
	4.2.1.01.0001	CUSTO NA PRESTACAO	VALOR REF A CUSTO NA	43.043,70	43.043,70
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A CUSTO NA		
			Total do dia :	302.884,99	302.884,99
			Total do mês :	354.307,92	354.307,92
05/03	2.1.1.04.0001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE	11.269,00	11.269,00
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE		
	2.1.1.04.0011	FGTS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO FGTS	900,39	900,39
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO FGTS		
	2.1.1.04.0009	INSS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO INSS	844,95	844,95
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO INSS		
			Total do dia :	13.014,34	13.014,34
10/03	4.1.1.05.0002	DEPRECIACAO /	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	109,23	109,23
	1.2.3.10.0002	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		
	4.1.1.05.0003	DEPRECIACAO /	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	9.412,89	9.412,89
	1.2.3.10.0003	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		
	4.1.1.05.0008	DEPRECIACAO /	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	271,00	271,00
	1.2.3.10.0008	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		
			Total do dia :	9.793,12	9.793,12
15/03	4.1.1.02.0037	HONORARIOS	VALOR REF A HONORARIOS	1.100,00	1.100,00
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A HONORARIOS		
	4.1.1.02.0032	ENERGIA ELETRICA	VALOR REF A ENERGIA ELETRICA	376,36	376,36
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A ENERGIA ELETRICA		
	4.1.1.02.0031	AGUA	VALOR REF A AGUA E ESGOTO	138,00	138,00
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A AGUA E ESGOTO		
	4.1.1.02.0005	TELEFONE E INTERNET	VALOR REF A TELEFONE E	160,00	160,00
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A TELEFONE E		
			Saldo a transportar no dia :	1.774,36	1.774,36

2 C EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ: 10.358.527/0001-46 Registro: 21201158750 (16/09/2008)



Livro Diário

Março de 2022

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
			Saldo a transportar da Folha: 2	1.774,36	1.774,36
15/03	4.1.1.02.0017	MATERIAIS DE USO E	VALOR REF A MATERIAIS DE USO	398,00	
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A MATERIAIS DE USO		398,00
			Total do dia :	2.172,36	2.172,36
20/03	2.1.1.05.0016	DAS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE DAS	13.877,29	
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE DAS		13.877,29
			Total do dia :	13.877,29	13.877,29
25/03	2.1.1.04.0001	SALARIOS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO	859,65	
	2.1.1.04.0009	INSS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO		859,65
	4.1.1.01.0022	FGTS	PROVISAO REF A PAGAMENTO	916,05	
	2.1.1.04.0011	FGTS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO		916,05
	4.1.1.01.0003	SALARIOS	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE	11.465,00	
	2.1.1.04.0001	SALARIOS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE		11.465,00
			Total do dia :	13.240,70	13.240,70
31/03	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A PRESTAÇÃO DE	125.301,00	
	3.1.1.01.0001	RECEITA DE	VALOR REF A PRESTAÇÃO DE		125.301,00
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A CLIENTES	125.301,00	
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A CLIENTES		125.301,00
	3.3.1.03.0009	SIMPLES NACIONAL	PROVISAO REF A SIMPLES	14.138,96	
	2.1.1.05.0016	DAS A PAGAR	PROVISAO REF A SIMPLES		14.138,96
	4.2.1.01.0001	CUSTO NA PRESTAÇÃO	VALOR REF A CUSTO NA	43.855,35	
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A CUSTO NA		43.855,35
			Total do dia :	308.596,31	308.596,31
			Total do mês :	360.694,12	360.694,12
05/04	2.1.1.04.0001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE	11.465,00	
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE		11.465,00
	2.1.1.04.0011	FGTS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE	916,05	
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE		916,05
	2.1.1.04.0009	INSS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE	859,65	
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE		859,65
			Total do dia :	13.240,70	13.240,70
10/04	4.1.1.05.0002	DEPRECIACAO /	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	109,23	
	1.2.3.10.0002	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		109,23
	4.1.1.05.0003	DEPRECIACAO /	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	9.412,89	
	1.2.3.10.0003	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		9.412,89
	4.1.1.05.0008	DEPRECIACAO /	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	271,00	
	1.2.3.10.0008	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		271,00
			Total do dia :	9.793,12	9.793,12
15/04	4.1.1.02.0037	HONORARIOS	VALOR REF A HONORARIOS	1.100,00	
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A HONORARIOS		1.100,00
	4.1.1.02.0032	ENERGIA ELETRICA	VALOR REF A ENERGIA ELETRICA	380,84	
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A ENERGIA ELETRICA		380,84
	4.1.1.02.0031	AGUA	VALOR REF A AGUA E ESGOTO	120,00	
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A AGUA E ESGOTO		120,00
	4.1.1.02.0005	TELEFONE E INTERNET	VALOR REF A TELEFONE E	160,00	
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A TELEFONE E		160,00
	4.1.1.02.0017	MATERIAIS DE USO E	VALOR REF A MATERIAIS DE USO	453,00	
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A MATERIAIS DE USO		453,00
			Total do dia :	2.213,84	2.213,84
20/04	2.1.1.05.0016	DAS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE DAS	14.138,96	
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE DAS		14.138,96
			Total do dia :	14.138,96	14.138,96
25/04	2.1.1.04.0001	SALARIOS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO	836,78	
	2.1.1.04.0009	INSS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO		836,78
	4.1.1.01.0022	FGTS	PROVISAO REF A PAGAMENTO	891,68	
	2.1.1.04.0011	FGTS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO		891,68
	4.1.1.01.0003	SALARIOS	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE	11.160,00	
			Total do dia :	12.888,46	12.888,46
			Saldo a transportar no dia :	1.728,46	1.728,46

2 C EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA

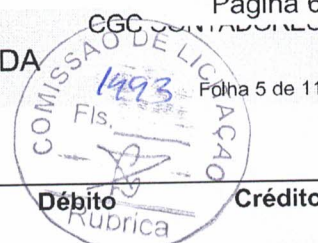
CNPJ: 10.358.527/0001-46 Registro: 21201158750 (16/09/2008)

Livro Diário
Abril de 2022

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
			Saldo a transportar da Folha: 3	12.888,46	1.728,46
25/04	2.1.1.04.0001	SALARIOS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE		11.160,00
			Total do dia :	12.888,46	12.888,46
30/04	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A PRESTACAO DE	117.271,00	117.271,00
	3.1.1.01.0001	RECEITA DE	VALOR REF A PRESTACAO DE		
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A CLIENTES	117.271,00	117.271,00
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A CLIENTES		
	3.3.1.03.0009	SIMPLES NACIONAL	PROVISAO REF A SIMPLES	13.232,86	13.232,86
	2.1.1.05.0016	DAS A PAGAR	PROVISAO REF A SIMPLES		
	4.2.1.01.0001	CUSTO NA PRESTACAO	VALOR REF A CUSTOS NA	41.044,85	41.044,85
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A CUSTOS NA		
			Total do dia :	288.819,71	288.819,71
			Total do mês :	341.094,79	341.094,79
05/05	2.1.1.04.0001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE	11.160,00	11.160,00
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE		
	2.1.1.04.0011	FGTS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO FGTS	891,68	891,68
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO FGTS		
	2.1.1.04.0009	INSS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO INSS	836,78	836,78
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO INSS		
			Total do dia :	12.888,46	12.888,46
10/05	4.1.1.05.0002	DEPRECIACAO /	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	109,23	109,23
	1.2.3.10.0002	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		
	4.1.1.05.0003	DEPRECIACAO /	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	9.412,89	9.412,89
	1.2.3.10.0003	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		
	4.1.1.05.0008	DEPRECIACAO /	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	271,00	271,00
	1.2.3.10.0008	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		
			Total do dia :	9.793,12	9.793,12
15/05	4.1.1.02.0037	HONORARIOS	VALOR REF A HONORARIOS	1.100,00	1.100,00
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A HONORARIOS		
	4.1.1.02.0032	ENERGIA ELETRICA	VALOR REF A ENERGIA ELETRICA	383,19	383,19
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A ENERGIA ELETRICA		
	4.1.1.02.0031	AGUA	VALOR REF A AGUA E ESGOTO	134,00	134,00
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A AGUA E ESGOTO		
	4.1.1.02.0005	TELEFONE E INTERNET	VALOR REF A TELEFONE E	160,00	160,00
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A TELEFONE E		
	4.1.1.02.0017	MATERIAIS DE USO E	VALOR REF A MATERIAIS DE USO	446,00	446,00
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A MATERIAIS DE USO		
			Total do dia :	2.223,19	2.223,19
20/05	2.1.1.05.0016	DAS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE DAS	13.232,86	13.232,86
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE DAS		
			Total do dia :	13.232,86	13.232,86
25/05	4.1.1.01.0003	SALARIOS	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE	11.166,00	11.166,00
	2.1.1.04.0001	SALARIOS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE		
	4.1.1.01.0022	FGTS	PROVISAO REF A PAGAMENTO	892,16	892,16
	2.1.1.04.0011	FGTS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO		
	2.1.1.04.0001	SALARIOS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO	837,23	837,23
	2.1.1.04.0009	INSS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO		
			Total do dia :	12.895,39	12.895,39
31/05	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A PRESTACAO DE	119.082,00	119.082,00
	3.1.1.01.0001	RECEITA DE	VALOR REF A PRESTACAO DE		
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A CLIENTES	119.082,00	119.082,00
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A CLIENTES		
	3.3.1.03.0009	SIMPLES NACIONAL	PROVISAO REF A SIMPLES	13.437,21	13.437,21
	2.1.1.05.0016	DAS A PAGAR	PROVISAO REF A SIMPLES		
	4.2.1.01.0001	CUSTO NA PRESTACAO	VALOR REF A CUSTO NA	41.678,70	41.678,70
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A CUSTO NA		
			Total do dia :	293.279,91	293.279,91
			Total do mês :	344.312,93	344.312,93

Livro Diário

Junho de 2022



Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
05/06	2.1.1.04.0001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE	11.166,00	
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE		11.166,00
	2.1.1.04.0011	FGTS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO FGTS	892,16	
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO FGTS		892,16
	2.1.1.04.0009	INSS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO INSS	837,23	
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO INSS		837,23
			Total do dia :	12.895,39	12.895,39
10/06	4.1.1.05.0002	DEPRECIACAO /	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	109,23	
	1.2.3.10.0002	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		109,23
	4.1.1.05.0003	DEPRECIACAO /	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	9.412,89	
	1.2.3.10.0003	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		9.412,89
	4.1.1.05.0008	DEPRECIACAO /	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	271,00	
	1.2.3.10.0008	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		271,00
			Total do dia :	9.793,12	9.793,12
15/06	4.1.1.02.0037	HONORARIOS	VALOR REF A HONORARIOS	1.100,00	
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A HONORARIOS		1.100,00
	4.1.1.02.0032	ENERGIA ELETRICA	VALOR REF A ENERGIA ELETRICA	371,55	
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A ENERGIA ELETRICA		371,55
	4.1.1.02.0031	AGUA	VALOR REF A AGUA E ESGOTO	142,00	
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A AGUA E ESGOTO		142,00
	4.1.1.02.0005	TELEFONE E INTERNET	VALOR REF A TELEFONE E	160,00	
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A TELEFONE E		160,00
	4.1.1.02.0017	MATERIAIS DE USO E	VALOR REF A MATERIAIS DE USO	398,00	
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A MATERIAIS DE USO		398,00
			Total do dia :	2.171,55	2.171,55
20/06	2.1.1.05.0016	DAS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE DAS	13.437,21	
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE DAS		13.437,21
			Total do dia :	13.437,21	13.437,21
25/06	4.1.1.01.0003	SALARIOS	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE	10.845,00	
	2.1.1.04.0001	SALARIOS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE		10.845,00
	4.1.1.01.0022	FGTS	PROVISAO REF A PAGAMENTO	866,52	
	2.1.1.04.0011	FGTS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO		866,52
	2.1.1.04.0001	SALARIOS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO	813,16	
	2.1.1.04.0009	INSS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO		813,16
			Total do dia :	12.524,68	12.524,68
30/06	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A PRESTACAO DE	124.237,00	
	3.1.1.01.0001	RECEITA DE	VALOR REF A PRESTACAO DE		124.237,00
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A CLIENTES	124.237,00	
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A CLIENTES		124.237,00
	3.3.1.03.0009	SIMPLES NACIONAL	PROVISAO REF A SIMPLES	14.018,90	
	2.1.1.05.0016	DAS A PAGAR	PROVISAO REF A SIMPLES		14.018,90
	4.2.1.01.0001	CUSTO NA PRESTACAO	VALOR REF A CUSTO NA	43.482,95	
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A CUSTO NA		43.482,95
			Total do dia :	305.975,85	305.975,85
			Total do mês :	356.797,80	356.797,80
05/07	2.1.1.04.0001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE	10.845,00	
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE		10.845,00
	2.1.1.04.0011	FGTS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO FGTS	866,52	
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO FGTS		866,52
	2.1.1.04.0009	INSS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO INSS	813,16	
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO INSS		813,16
			Total do dia :	12.524,68	12.524,68
10/07	4.1.1.05.0008	DEPRECIACAO /	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	271,00	
	1.2.3.10.0008	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		271,00
	4.1.1.05.0003	DEPRECIACAO /	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	9.412,89	
	1.2.3.10.0003	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		9.412,89
	4.1.1.05.0002	DEPRECIACAO /	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	109,23	
			Total do dia :	9.793,12	9.683,89
			Saldo a transportar no dia :	9.793,12	9.683,89

2 C EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ: 10.358.527/0001-46 Registro: 21201158750 (16/09/2008)

Folha 6 de 11

**Livro Diário
Julho de 2022**



Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
			Saldo a transportar da Folha: 5	9.793,12	9.683,89
10/07	1.2.3.10.0002	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		109,23
			Total do dia :	9.793,12	9.793,12
15/07	4.1.1.02.0037	HONORARIOS	VALOR REF A HONORARIOS	1.100,00	1.100,00
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A HONORARIOS		
	4.1.1.02.0032	ENERGIA ELETRICA	VALOR REF A ENERGIA ELETRICA	379,47	379,47
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A ENERGIA ELETRICA		
	4.1.1.02.0031	AGUA	VALOR REF A AGUA E ESGOTO	129,00	129,00
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A AGUA E ESGOTO		
	4.1.1.02.0005	TELEFONE E INTERNET	VALOR REF A TELEFONE E	160,00	160,00
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A TELEFONE E		
	4.1.1.02.0017	MATERIAIS DE USO E	VALOR REF A MATERIAIS DE USO	453,00	453,00
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A MATERIAIS DE USO		
			Total do dia :	2.221,47	2.221,47
20/07	2.1.1.05.0016	DAS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE DAS	14.018,90	14.018,90
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE DAS		
			Total do dia :	14.018,90	14.018,90
25/07	4.1.1.01.0003	SALARIOS	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE	11.434,00	11.434,00
	2.1.1.04.0001	SALARIOS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE		
	4.1.1.01.0022	FGTS	PROVISAO REF A PAGAMENTO	913,58	913,58
	2.1.1.04.0011	FGTS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO		
	2.1.1.04.0001	SALARIOS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO	857,32	857,32
	2.1.1.04.0009	INSS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO		
			Total do dia :	13.204,90	13.204,90
31/07	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A PRESTACAO DE	116.623,00	116.623,00
	3.1.1.01.0001	RECEITA DE	VALOR REF A PRESTACAO DE		
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A CLIENTES	116.623,00	116.623,00
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A CLIENTES		
	3.3.1.03.0009	SIMPLES NACIONAL	PROVISAO REF A SIMPLES	13.159,74	13.159,74
	2.1.1.05.0016	DAS A PAGAR	PROVISAO REF A SIMPLES		
	4.2.1.01.0001	CUSTO NA PRESTACAO	VALOR REF A CUSTO NA	40.818,05	40.818,05
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A CUSTO NA		
			Total do dia :	287.223,79	287.223,79
			Total do mês :	338.986,86	338.986,86
05/08	2.1.1.04.0001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE	11.434,00	11.434,00
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE		
	2.1.1.04.0011	FGTS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO FGTS	913,58	913,58
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO FGTS		
	2.1.1.04.0009	INSS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO INSS	857,32	857,32
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO INSS		
			Total do dia :	13.204,90	13.204,90
10/08	4.1.1.05.0002	DEPRECIACAO /	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	109,23	109,23
	1.2.3.10.0002	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		
	4.1.1.05.0003	DEPRECIACAO /	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	9.412,89	9.412,89
	1.2.3.10.0003	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		
	4.1.1.05.0008	DEPRECIACAO /	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	271,00	271,00
	1.2.3.10.0008	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		
			Total do dia :	9.793,12	9.793,12
15/08	4.1.1.02.0037	HONORARIOS	VALOR REF A HONORARIOS	1.100,00	1.100,00
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A HONORARIOS		
	4.1.1.02.0032	ENERGIA ELETRICA	VALOR REF A ENERGIA ELETRICA	389,69	389,69
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A ENERGIA ELETRICA		
	4.1.1.02.0031	AGUA	VALOR REF A AGUA E ESGOTO	141,00	141,00
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A AGUA E ESGOTO		
	4.1.1.02.0005	TELEFONE E INTERNET	VALOR REF A TELEFONE E	160,00	160,00
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A TELEFONE E		
	4.1.1.02.0017	MATERIAIS DE USO E	VALOR REF A MATERIAIS DE USO	384,00	384,00
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A MATERIAIS DE USO		
			Total do dia :	2.174,69	2.174,69

Livro Diário

Agosto de 2022

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
20/08	2.1.1.05.0016 1.1.1.02.0010	DAS A PAGAR BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE DAS VALOR REF A PAGAMENTO DE DAS	13.159,74	13.159,74
Total do dia :				13.159,74	13.159,74
25/08	4.1.1.01.0003 2.1.1.04.0001 4.1.1.01.0022 2.1.1.04.0011 2.1.1.04.0001 2.1.1.04.0009	SALARIOS SALARIOS A PAGAR FGTS FGTS A PAGAR SALARIOS A PAGAR INSS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE PROVISAO REF A PAGAMENTO DE PROVISAO REF A PAGAMENTO PROVISAO REF A PAGAMENTO PROVISAO REF A PAGAMENTO PROVISAO REF A PAGAMENTO	10.948,00 874,75 820,88	10.948,00 874,75 820,88
Total do dia :				12.643,63	12.643,63
26/08	1.1.1.02.0010 2.4.1.01.0001	BANCO JEICIANE ARAUJO	VALOR REF A INTEGRALIZACAO DE VALOR REF A INTEGRALIZACAO DE	200.000,00	200.000,00
Total do dia :				200.000,00	200.000,00
31/08	1.1.2.01.0001 3.1.1.01.0001 1.1.1.02.0010 1.1.2.01.0001 3.3.1.03.0009 2.1.1.05.0016 4.2.1.01.0001 1.1.1.02.0010	CLIENTES DIVERSOS RECEITA DE BANCO CLIENTES DIVERSOS SIMPLES NACIONAL DAS A PAGAR CUSTO NA PRESTACAO BANCO	VALOR REF A PRESTACAO DE VALOR REF A PRESTACAO DE VALOR REF A CLIENTES VALOR REF A CLIENTES PROVISAO REF A SIMPLES PROVISAO REF A SIMPLES VALOR REF A CUSTO NA VALOR REF A CUSTO NA	115.203,00 115.203,00 12.999,51 40.321,05	115.203,00 115.203,00 12.999,51 40.321,05
Total do dia :				283.726,56	283.726,56
Total do mês :				534.702,64	534.702,64
05/09	2.1.1.04.0001 1.1.1.02.0010 2.1.1.04.0011 1.1.1.02.0010 2.1.1.04.0009 1.1.1.02.0010	SALARIOS A PAGAR BANCO FGTS A PAGAR BANCO INSS A PAGAR BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE VALOR REF A PAGAMENTO DE VALOR REF A PAGAMENTO FGTS VALOR REF A PAGAMENTO FGTS VALOR REF A PAGAMENTO INSS VALOR REF A PAGAMENTO INSS	10.948,00 874,75 820,88	10.948,00 874,75 820,88
Total do dia :				12.643,63	12.643,63
10/09	4.1.1.05.0002 1.2.3.10.0002 4.1.1.05.0003 1.2.3.10.0003 4.1.1.05.0008 1.2.3.10.0008	DEPRECIACAO / (-) DEPRECIACAO DEPRECIACAO / (-) DEPRECIACAO DEPRECIACAO / (-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE VALOR REF A DEPRECIACAO DE VALOR REF A DEPRECIACAO DE VALOR REF A DEPRECIACAO DE VALOR REF A DEPRECIACAO DE VALOR REF A DEPRECIACAO DE	109,23 9.412,89 271,00	109,23 9.412,89 271,00
Total do dia :				9.793,12	9.793,12
15/09	4.1.1.02.0037 1.1.1.02.0010 4.1.1.02.0032 1.1.1.02.0010 4.1.1.02.0031 1.1.1.02.0010 4.1.1.02.0005 1.1.1.02.0010 4.1.1.02.0017 1.1.1.02.0010	HONORARIOS BANCO ENERGIA ELETRICA BANCO AGUA BANCO TELEFONE E INTERNET BANCO MATERIAIS DE USO E BANCO	VALOR REF A HONORARIOS VALOR REF A HONORARIOS VALOR REF A ENERGIA ELETRICA VALOR REF A ENERGIA ELETRICA VALOR REF A AGUA E ESGOTO VALOR REF A AGUA E ESGOTO VALOR REF A TELEFONE E VALOR REF A TELEFONE E VALOR REF A MATERIAIS DE USO VALOR REF A MATERIAIS DE USO	1.100,00 369,46 113,00 160,00 385,00	1.100,00 369,46 113,00 160,00 385,00
Total do dia :				2.127,46	2.127,46
20/09	2.1.1.05.0016 1.1.1.02.0010	DAS A PAGAR BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE DAS VALOR REF A PAGAMENTO DE DAS	12.999,51	12.999,51
Total do dia :				12.999,51	12.999,51
25/09	4.1.1.01.0003 2.1.1.04.0001 4.1.1.01.0022 2.1.1.04.0011 2.1.1.04.0001	SALARIOS SALARIOS A PAGAR FGTS FGTS A PAGAR SALARIOS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE PROVISAO REF A PAGAMENTO DE PROVISAO REF A PAGAMENTO PROVISAO REF A PAGAMENTO PROVISAO REF A PAGAMENTO	11.002,00 879,06 824,93	11.002,00 879,06 824,93
Saldo a transportar no dia :				12.705,99	11.881,06



Livro Diário

Setembro de 2022

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
			Saldo a transportar da Folha: 7	12.705,99	11.881,06
25/09	2.1.1.04.0009	INSS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO		824,93
			Total do dia :	12.705,99	12.705,99
30/09	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A PRESTACAO DE	129.158,00	
	3.1.1.01.0001	RECEITA DE	VALOR REF A PRESTACAO DE		129.158,00
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A CLIENTES	129.158,00	
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A CLIENTES		129.158,00
	3.3.1.03.0009	SIMPLES NACIONAL	PROVISAO REF A SIMPLES	14.574,19	
	2.1.1.05.0016	DAS A PAGAR	PROVISAO REF A SIMPLES		14.574,19
	4.2.1.01.0001	CUSTO NA PRESTAÇÃO	VALOR REF A CUSTO NA	45.205,30	
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A CUSTO NA		45.205,30
			Total do dia :	318.095,49	318.095,49
			Total do mês :	368.365,20	368.365,20
05/10	2.1.1.04.0001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE	11.002,00	
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE		11.002,00
	2.1.1.04.0011	FGTS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO FGTS	879,06	
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO FGTS		879,06
	2.1.1.04.0009	INSS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO INSS	824,93	
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO INSS		824,93
			Total do dia :	12.705,99	12.705,99
10/10	4.1.1.05.0002	DEPRECIACAO /	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	109,23	
	1.2.3.10.0002	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		109,23
	4.1.1.05.0003	DEPRECIACAO /	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	9.412,89	
	1.2.3.10.0003	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		9.412,89
	4.1.1.05.0008	DEPRECIACAO /	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	271,00	
	1.2.3.10.0008	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		271,00
			Total do dia :	9.793,12	9.793,12
15/10	4.1.1.02.0037	HONORARIOS	VALOR REF A HONORARIOS	1.100,00	
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A HONORARIOS		1.100,00
	4.1.1.02.0032	ENERGIA ELETRICA	VALOR REF A ENERGIA ELETRICA	373,88	
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A ENERGIA ELETRICA		373,88
	4.1.1.02.0031	AGUA	VALOR REF A AGUA E ESGOTO	149,00	
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A AGUA E ESGOTO		149,00
	4.1.1.02.0005	TELEFONE E INTERNET	VALOR REF A TELEFONE E	160,00	
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A TELEFONE E		160,00
	4.1.1.02.0017	MATERIAIS DE USO E	VALOR REF A MATERIAIS DE USO	424,00	
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A MATERIAIS DE USO		424,00
			Total do dia :	2.206,88	2.206,88
20/10	2.1.1.05.0016	DAS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE DAS	14.574,19	
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE DAS		14.574,19
			Total do dia :	14.574,19	14.574,19
25/10	4.1.1.01.0003	SALARIOS	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE	11.341,00	
	2.1.1.04.0001	SALARIOS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE		11.341,00
	4.1.1.01.0022	FGTS	PROVISAO REF A PAGAMENTO	906,15	
	2.1.1.04.0011	FGTS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO		906,15
	2.1.1.04.0001	SALARIOS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO	850,35	
	2.1.1.04.0009	INSS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO		850,35
			Total do dia :	13.097,50	13.097,50
31/10	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A PRESTACAO DE	128.503,00	
	3.1.1.01.0001	RECEITA DE	VALOR REF A PRESTACAO DE		128.503,00
	3.3.1.03.0009	SIMPLES NACIONAL	PROVISAO REF A SIMPLES	14.500,28	
	2.1.1.05.0016	DAS A PAGAR	PROVISAO REF A SIMPLES		14.500,28
	4.2.1.01.0001	CUSTO NA PRESTAÇÃO	VALOR REF A CUSTO NA	44.976,05	
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A CUSTO NA		44.976,05
			Total do dia :	187.979,33	187.979,33
			Total do mês :	240.357,01	240.357,01

2 C EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ: 10.358.527/0001-46 Registro: 21201158750 (16/09/2008)

Folha 9 de 11

Livro Diário

Novembro de 2022



Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
05/11	2.1.1.04.0001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE	11.341,00	
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE		11.341,00
	2.1.1.04.0011	FGTS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO FGTS	906,15	
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO FGTS		906,15
	2.1.1.04.0009	INSS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO INSS	850,35	
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO INSS		850,35
			Total do dia :	13.097,50	13.097,50
08/11	1.1.1.01.0001	CAIXA	VALOR REF A SAQUE	1.095,00	
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A SAQUE		1.095,00
			Total do dia :	1.095,00	1.095,00
10/11	4.1.1.05.0002	DEPRECIACAO /	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	109,23	
	1.2.3.10.0002	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		109,23
	4.1.1.05.0003	DEPRECIACAO /	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	9.412,89	
	1.2.3.10.0003	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		9.412,89
	4.1.1.05.0008	DEPRECIACAO /	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	271,00	
	1.2.3.10.0008	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		271,00
			Total do dia :	9.793,12	9.793,12
15/11	4.1.1.02.0037	HONORARIOS	VALOR REF A HONORARIOS	1.100,00	
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A HONORARIOS		1.100,00
	4.1.1.02.0032	ENERGIA ELETRICA	VALOR REF A ENERGIA ELETRICA	386,17	
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A ENERGIA ELETRICA		386,17
	4.1.1.02.0031	AGUA	VALOR REF A AGUA E ESGOTO	129,00	
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A AGUA E ESGOTO		129,00
	4.1.1.02.0005	TELEFONE E INTERNET	VALOR REF A TELEFONE E	160,00	
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A TELEFONE E		160,00
	4.1.1.02.0017	MATERIAIS DE USO E	VALOR REF A MATERIAIS DE USO	422,00	
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A MATERIAIS DE USO		422,00
			Total do dia :	2.197,17	2.197,17
20/11	2.1.1.05.0016	DAS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE DAS	14.500,28	
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE DAS		14.500,28
			Total do dia :	14.500,28	14.500,28
25/11	4.1.1.01.0003	SALARIOS	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE	11.449,00	
	2.1.1.04.0001	SALARIOS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE		11.449,00
	4.1.1.01.0022	FGTS	PROVISAO REF A PAGAMENTO	914,78	
	2.1.1.04.0011	FGTS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO		914,78
	2.1.1.04.0001	SALARIOS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO	858,45	
	2.1.1.04.0009	INSS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO		858,45
			Total do dia :	13.222,23	13.222,23
30/11	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A PRESTACAO DE	122.411,00	
	3.1.1.01.0001	RECEITA DE	VALOR REF A PRESTACAO DE		122.411,00
	3.3.1.03.0009	SIMPLES NACIONAL	PROVISAO REF A SIMPLES	13.812,86	
	2.1.1.05.0016	DAS A PAGAR	PROVISAO REF A SIMPLES		13.812,86
	4.2.1.01.0001	CUSTO NA PRESTACAO	VALOR REF A CUSTO NA	42.843,85	
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A CUSTO NA		42.843,85
	1.1.2.08.0003	(-) ADIANTAMENTO DE	PROVISAO REF A ADIANTAMENTO	5.395,00	
	2.1.1.04.0001	SALARIOS A PAGAR	PROVISAO REF A ADIANTAMENTO		5.395,00
	2.1.1.04.0001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE	5.395,00	
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE		5.395,00
	4.1.1.01.0022	FGTS	PROVISAO REF A PAGAMENTO	862,12	
	2.1.1.04.0011	FGTS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO		862,12
	2.1.1.04.0001	SALARIOS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO	809,23	
	2.1.1.04.0009	INSS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO		809,23
			Total do dia :	191.529,06	191.529,06
			Total do mês :	245.434,36	245.434,36
05/12	2.1.1.04.0001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE	11.449,00	
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE		11.449,00
	2.1.1.04.0011	FGTS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO FGTS	914,78	

Saldo a transportar no dia :

12.363,78

11.449,00

Livro Diário

Dezembro de 2022

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
			Saldo a transportar da Folha: 9	12.363,78	11.449,00
			VALOR REF A PAGAMENTO FGTS		914,78
05/12	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO INSS	858,45	
	2.1.1.04.0009	INSS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO INSS		858,45
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO INSS		858,45
			Total do dia :	13.222,23	13.222,23
10/12	4.1.1.05.0002	DEPRECIACAO /	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	109,23	109,23
	1.2.3.10.0002	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		
	4.1.1.05.0003	DEPRECIACAO /	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	9.412,89	9.412,89
	1.2.3.10.0003	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		
	4.1.1.05.0008	DEPRECIACAO /	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	271,00	271,00
	1.2.3.10.0008	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		
			Total do dia :	9.793,12	9.793,12
15/12	4.1.1.02.0037	HONORARIOS	VALOR REF A HONORARIOS	1.100,00	1.100,00
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A HONORARIOS		
	4.1.1.02.0032	ENERGIA ELETRICA	VALOR REF A ENERGIA ELETRICA	387,91	387,91
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A ENERGIA ELETRICA		
	4.1.1.02.0031	AGUA	VALOR REF A AGUA E ESGOTO	140,00	140,00
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A AGUA E ESGOTO		
	4.1.1.02.0005	TELEFONE E INTERNET	VALOR REF A TELEFONE E	160,00	160,00
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A TELEFONE E		
	4.1.1.02.0017	MATERIAIS DE USO E	VALOR REF A MATERIAIS DE USO	437,00	437,00
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A MATERIAIS DE USO		
	2.1.1.04.0011	FGTS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO FGTS	862,12	862,12
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO FGTS		
	2.1.1.04.0009	INSS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO INSS	809,23	809,23
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO INSS		
	4.1.1.01.0020	13 SALARIO	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE	10.790,00	10.790,00
	2.1.1.04.0001	SALARIOS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE		
	2.1.1.04.0001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REF A 2 PARCELA DO 13º	10.790,00	10.790,00
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A 2 PARCELA DO 13º		
	2.1.1.04.0001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REF A ADIANTAMENTO DE	5.395,00	5.395,00
	1.1.2.08.0003	(-) ADIANTAMENTO DE	VALOR REF A ADIANTAMENTO DE		
			Total do dia :	30.871,26	30.871,26
20/12	2.1.1.05.0016	DAS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE DAS	13.812,86	13.812,86
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE DAS		
			Total do dia :	13.812,86	13.812,86
25/12	2.1.1.04.0001	SALARIOS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO	860,70	860,70
	2.1.1.04.0009	INSS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO		
	4.1.1.01.0022	FGTS	PROVISAO REF A PAGAMENTO	917,17	917,17
	2.1.1.04.0011	FGTS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO		
	4.1.1.01.0003	SALARIOS	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE	11.479,00	11.479,00
	2.1.1.04.0001	SALARIOS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE		
			Total do dia :	13.256,87	13.256,87
31/12	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A PRESTACAO DE	120.583,00	120.583,00
	3.1.1.01.0001	RECEITA DE	VALOR REF A PRESTACAO DE		
	3.3.1.03.0009	SIMPLES NACIONAL	PROVISAO REF A SIMPLES	13.606,59	13.606,59
	2.1.1.05.0016	DAS A PAGAR	PROVISAO REF A SIMPLES		
	4.2.1.01.0001	CUSTO NA PRESTACAO	VALOR REF A CUSTO NA	42.204,05	42.204,05
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A CUSTO NA		
	3.1.1.01.0001	RECEITA DE	Transferência para conta resultado	1.531.087,00	178.913,32
	3.3.1.03.0009	SIMPLES NACIONAL	Transferência para conta resultado		1.352.173,68
	2.4.3.01.0002	LUCROS OU PREJUIZOS	Transferência para conta resultado		134.292,00
	4.1.1.01.0003	SALARIOS	Transferência para conta resultado		10.790,00
	4.1.1.01.0020	13 SALARIO	Transferência para conta resultado		11.592,00
	4.1.1.01.0022	FGTS	Transferência para conta resultado		1.920,00
	4.1.1.02.0005	TELEFONE E INTERNET	Transferência para conta resultado		5.030,00
	4.1.1.02.0017	MATERIAIS DE USO E	Transferência para conta resultado		1.621,00
	4.1.1.02.0031	AGUA	Transferência para conta resultado		4.600,68
	4.1.1.02.0032	ENERGIA ELETRICA	Transferência para conta resultado		13.200,00
	4.1.1.02.0037	HONORARIOS	Transferência para conta resultado		1.310,76
	4.1.1.05.0002	DEPRECIACAO /	Transferência para conta resultado		
			Saldo a transportar no dia :	1.707.480,64	1.891.837,14



Livro Diário

Dezembro de 2022

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
			Saldo a transportar da Folha: 10	1.707.480,64	1.891.837,14
31/12	4.1.1.05.0003	DEPRECIACAO /	Transferência para conta resultado		112.954,68
	4.1.1.05.0008	DEPRECIACAO /	Transferência para conta resultado		3.252,00
	4.2.1.01.0001	CUSTO NA PRESTAÇÃO	Transferência para conta resultado		512.804,95
	2.4.3.01.0002	LUCROS OU PREJUIZOS	Transferência para conta resultado	813.368,13	
Total do dia :				2.520.848,77	2.520.848,77
Total do mês :				2.601.805,11	2.601.805,11

Balancete de Verificação De 01/01/2022 até 31/12/2022

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO					
CAIXA GERAL					
1.1.1.01.0001	CAIXA	3.870,13 D	1.095,00	0,00	4.965,13 D
	Total do Grupo	3.870,13 D	1.095,00	0,00	4.965,13 D
BANCOS - CONTAS COM MOVIMENTOS					
1.1.1.02.0010	BANCO	18.340,60 D	1.359.590,00	865.269,02	512.661,58 D
	Total do Grupo	18.340,60 D	1.359.590,00	865.269,02	512.661,58 D
CLIENTES NACIONAIS					
1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	543.820,30 D	1.531.087,00	1.159.590,00	915.317,30 D
	Total do Grupo	543.820,30 D	1.531.087,00	1.159.590,00	915.317,30 D
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS					
1.1.2.08.0003	(-) ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	0,00	5.395,00	5.395,00	0,00
	Total do Grupo	0,00	5.395,00	5.395,00	0,00
MOVEIS E UTENSILIOS					
1.2.3.02.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	13.107,00 D	0,00	0,00	13.107,00 D
	Total do Grupo	13.107,00 D	0,00	0,00	13.107,00 D
VEICULOS					
1.2.3.03.0001	VEICULOS DIVERSOS	564.773,62 D	0,00	0,00	564.773,62 D
	Total do Grupo	564.773,62 D	0,00	0,00	564.773,62 D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA					
1.2.3.08.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DIVER	16.260,00 D	0,00	0,00	16.260,00 D
	Total do Grupo	16.260,00 D	0,00	0,00	16.260,00 D
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS					
1.2.3.10.0002	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVE	3.371,59 C	0,00	1.310,76	4.682,35 C
1.2.3.10.0003	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEIC	254.507,30 C	0,00	112.954,68	367.461,98 C
1.2.3.10.0008	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE EQUIF	11.045,28 C	0,00	3.252,00	14.297,28 C
	Total do Grupo	268.924,17 C	0,00	117.517,44	386.441,61 C
	Total Geral	891.247,48 D	2.897.167,00	2.147.771,46	1.640.643,02 D
PASSIVO					
OBRIGACOES TRABALHISTAS					
2.1.1.04.0001	SALARIOS A PAGAR	10.992,82 C	155.271,47	150.477,00	6.198,35 C
2.1.1.04.0009	INSS A PAGAR	891,18 C	10.017,77	10.878,47	1.751,88 C
2.1.1.04.0011	FGTS A PAGAR	950,48 C	10.674,89	11.592,06	1.867,65 C
	Total do Grupo	12.834,48 C	175.964,13	172.947,53	9.817,88 C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS					
2.1.1.05.0016	DAS A PAGAR	12.003,00 C	165.306,73	178.913,32	25.609,59 C
	Total do Grupo	12.003,00 C	165.306,73	178.913,32	25.609,59 C
INTEGRALIZADO					
2.4.1.01.0001	JEICIANE ARAUJO MOITA PEREIRA	800.000,00 C	0,00	200.000,00	1.000.000,00 C
	Total do Grupo	800.000,00 C	0,00	200.000,00	1.000.000,00 C
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS					
2.4.3.01.0002	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	66.410,00 C	813.368,13	1.352.173,68	605.215,55 C
	Total do Grupo	66.410,00 C	813.368,13	1.352.173,68	605.215,55 C
	Total Geral	891.247,48 C	1.154.638,99	1.904.034,53	1.640.643,02 C
RECEITAS					
RECEITA DE VENDAS					
3.1.1.01.0001	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.531.087,00	1.531.087,00	0,00
	Total do Grupo	0,00	1.531.087,00	1.531.087,00	0,00
IMPOSTOS INCIDENTES					

Balancete de Verificação De 01/01/2022 até 31/12/2022

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.1.03.0009	SIMPLES NACIONAL	0,00	178.913,32	178.913,32	0,00
Total do Grupo		0,00	178.913,32	178.913,32	0,00
Total Geral		0,00	1.710.000,32	1.710.000,32	0,00

DESPESAS**DESPESAS COM PESSOAL**

4.1.1.01.0003	SALARIOS	0,00	134.292,00	134.292,00	0,00
4.1.1.01.0020	13 SALARIO	0,00	10.790,00	10.790,00	0,00
4.1.1.01.0022	FGTS	0,00	11.592,06	11.592,06	0,00
Total do Grupo		0,00	156.674,06	156.674,06	0,00

DESPESAS GERAIS

4.1.1.02.0005	TELEFONE E INTERNET	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00
4.1.1.02.0017	MATERIAIS DE USO E CONSUMO DIVERS	0,00	5.030,00	5.030,00	0,00
4.1.1.02.0031	AGUA	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
4.1.1.02.0032	ENERGIA ELETRICA	0,00	4.600,68	4.600,68	0,00
4.1.1.02.0037	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
Total do Grupo		0,00	26.371,68	26.371,68	0,00

DEPRECIACAO E AMORTIZACAO

4.1.1.05.0002	DEPRECIACAO / AMORTIZACAO - MOVEI	0,00	1.310,76	1.310,76	0,00
4.1.1.05.0003	DEPRECIACAO / AMORTIZACAO - VEICUI	0,00	112.954,68	112.954,68	0,00
4.1.1.05.0008	DEPRECIACAO / AMORTIZACAO - EQUIP/	0,00	3.252,00	3.252,00	0,00
Total do Grupo		0,00	117.517,44	117.517,44	0,00

CUSTO NA PRESTACAO DE SERVIÇO

4.2.1.01.0001	CUSTO NA PRESTACAO DE SERVIÇO	0,00	512.804,95	512.804,95	0,00
Total do Grupo		0,00	512.804,95	512.804,95	0,00
Total Geral		0,00	813.368,13	813.368,13	0,00

ATIVO	1.640.643,02 D
PASSIVO	1.640.643,02 C
RECEITAS	0,00
DESPESAS	0,00
Resultado	0,00

JEICIANE ARAUJO MOITA PEREIRA
SOCIA ADMINISTRADORA - CPF: 030.127.393-60

ITALO GUILHERME VIEIRA LIMA
Contador - CRC - 015763
CPF : 063.221.143-10



Demonstração do Resultado

Encerrado em 31 de Dezembro de 2022

RECEITAS OPERACIONAIS			
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.531.087,00C		1.531.087,00C
(-) DEDUCOES DE RECEITAS			
SIMPLES NACIONAL	178.913,32D		178.913,32D
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA			1.352.173,68C
CUSTO			
CUSTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	512.804,95D		512.804,95D
LUCRO OPERACIONAL BRUTO			839.368,73C
DESPESAS OPERACIONAIS			
SALARIOS	134.292,00D		
13 SALARIO	10.790,00D		
FGTS	11.592,06D		
TELEFONE E INTERNET	1.920,00D		
MATERIAIS DE USO E CONSUMO DIVERSOS	5.030,00D		
AGUA	1.621,00D		
ENERGIA ELETRICA	4.600,68D		
HONORARIOS CONTABEIS	13.200,00D		
DEPRECIACAO / AMORTIZACAO - MOVEIS E UTENSILIOS	1.310,76D		
DEPRECIACAO / AMORTIZACAO - VEICULOS	112.954,68D		
DEPRECIACAO / AMORTIZACAO - EQUIPAMENTOS DE INFORMACAO	142,00D		
		300.563,18D	
LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO			538.805,55C
LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO			538.805,55C

Tuntum, 31 de Dezembro de 2022

JEICIANE ARAUJO MOITA PEREIRA
SOCIA ADMINISTRADORA - CPF: 030.127.393-60

ITALO GUILHERME VIEIRA LIMA
Contador - CRC - 015763
CPF : 063.221.143-10



Balanco Patrimonial

Encerrado no período de 31 de Dezembro de 2022

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

DISPONIVEL

CAIXA GERAL

4.965.13 D

BANCOS - CONTAS COM MOVIMENTOS

512.661.58 D

517.626.71 D

REALIZAVEL A CURTO PRAZO

CLIENTES NACIONAIS

915.317.30 D

915.317.30 D

1.432.944.01 D

ATIVO NAO CIRCULANTE

IMOBILIZADO

MOVEIS E UTENSILIOS

13.107.00 D

VEICULOS

564.773.62 D

EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

16.260.00 D

(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS

386.441.61 C

207.699.01 D

207.699.01 D

1.640.643,02 D

Total Geral do Ativo

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

EFETIVAS

OBRIGACOES TRABALHISTAS

9.817.88 C

OBRIGACOES TRIBUTARIAS

25.609.59 C

35.427.47 C

35.427.47 C

PATRIMONIO LIQUIDO

CAPITAL SOCIAL

INTEGRALIZADO

1.000.000.00 C

1.000.000.00 C

LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS

605.215.55 C

LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS

605.215.55 C

1.605.215.55 C

1.640.643,02 C

Total Geral do Passivo

Tuntum, 31 de Dezembro de 2022

JEICIANE ARAUJO MOITA PEREIRA
SOCIA ADMINISTRADORA - CPF: 030.127.393-60

ITALO GUILHERME VIEIRA LIMA
Contador - CRC - 015763
CPF : 063.221.143-10



2 C EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
 CNPJ: 10.358.527/0001-46
 NIRE: 21201158750
 Rua Ariston Leda, Nº 403, Bairro - Centro, CEP: 65.763-000, Tuntum - MA

Demonstrativo de Índices
 Ano: 2022

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL

ATIVO CIRCULANTE	1.432.944,01			
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00			
PASSIVO CIRCULANTE	35.427,47			
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00			
ILG = $\frac{AC + RLP}{PC + ELP}$		ILG = $\frac{1.432.944,01}{35.427,47}$	=	40,45

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE

ATIVO CIRCULANTE	1.432.944,01			
PASSIVO CIRCULANTE	35.427,47			
ILC = $\frac{AC}{PC}$		ILC = $\frac{1.432.944,01}{35.427,47}$	=	40,45

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

ATIVO TOTAL	1.640.643,02			
PASSIVO CIRCULANTE	35.427,47			
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00			
ISG = $\frac{AT}{PC + ELP}$		ISG = $\frac{1.640.643,02}{35.427,47}$	=	46,31

GRAU DE ENDIVIDAMENTO

EXIGÍVEL TOTAL	35.427,47			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.605.215,55			
GE = $\frac{ET}{PL}$		GE = $\frac{35.427,47}{1.605.215,55}$	=	0,02

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO TOTAL

EXIGÍVEL TOTAL	35.427,47			
ATIVO TOTAL	1.640.643,02			
IET = $\frac{ET}{AT}$		IET = $\frac{35.427,47}{1.640.643,02}$	=	0,02

ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA

DISPONÍVEL	517.626,71			
PASSIVO CIRCULANTE	35.427,47			
ILI = $\frac{\text{Disponível}}{PC}$		ILI = $\frac{517.626,71}{35.427,47}$	=	14,61

Tuntum - MA, 31 de Dezembro de 2022

JEICIANE ARAUJO MOITA PEREIRA
 SOCIO-ADMINISTRADOR
 CPF: 030.127.393-60

ITALO GUILHERME VIEIRA LIMA
 CONTADOR - CRC 015763 - MA
 CPF: 063.221.143-10



2 C EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ: 10.358.527/0001-46
NIRE: 21201158750
Rua Ariston Leda, Nº 403, Bairro - Centro, CEP: 65.763-000, Tuntum - MA

NOTAS EXPLICATIVAS

Ano: 2022

Encerramento em 31 de Dezembro de 2022

ATIVO CIRCULANTE

Nota 1- Disponibilidade

Trata-se de valores em caixa e aplicações financeiras de curto prazo com rentabilidade diária, disposta a ser conversível em caixa e com risco muito baixo de alteração de valor. Os rendimentos das aplicações financeiras de liquidez imediata estão demonstrados pelo valor original, atualizado até a data do Balanço Patrimonial.

DESCRIÇÃO	31/12/2022
Disponibilidade	R\$ 517.626,71

Nota 2- Contas a Receber

As contas a receber representam direitos ou valores adquiridos por vendas a prazo relacionados com a atividade da empresa e ainda não recebidos. Valores estes, apurados no Balanço Patrimonial com o valor original e classificadas na conta "Clientes Nacionais Diversos".

DESCRIÇÃO	31/12/2022
Clientes Nacionais Diversos	R\$ 915.317,30

PASSIVO CIRCULANTE

Nota 3 – Obrigações Trabalhistas

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar, de Curto e Longo Prazos, compreendem as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações.

DESCRIÇÃO	31/12/2022
Obrigações Trabalhistas	R\$ 9.817,88

**Nota 4- Obrigações Tributárias**

Trata-se das obrigações que a empresa tem como finalidade garantir alguns direitos aos profissionais que colaboram com a empresa. Bem como as obrigações que a empresa tem dos pagamentos dos tributos. No Balanço Patrimonial, está descrita nas seguintes contas:

DESCRIÇÃO	31/12/2022
Obrigações Tributárias	R\$ 25.609,59

PATRIMÔNIO LÍQUIDO**Nota 5- Apuração do Resultado Patrimonial**

Na apuração do resultado patrimonial do exercício de 2021, verificou-se lucro patrimonial a ser distribuído conforme vontade do(s) sócio(s) na conta de Lucros ou Prejuízos Acumulados.

DESCRIÇÃO	31/12/2022
Lucros ou Prejuízos Acumulados	R\$ 605.215,55

São Luís - MA, 31 de Dezembro de 2022

Jeiciane Araujo Moita Pereira

CPF: 030.127.393-60

Sócia-Administradora

Italo Guilherme Vieira Lima

CPF: 063.221.143-10

Contador CRC/MA - 015763



Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 7

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 20, e serviu para escrituração no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa 2 C EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA.

Tuntum, 31/12/2022

JEICIANE ARAUJO MOITA PEREIRA
Administrador, Sócio
CPF 030.127.393-60

ITALO GUILHERME VIEIRA LIMA
CONTADOR
CRC/MA 015763



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa 2 C EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03012739360	JEICIANE ARAUJO MOITA PEREIRA
06322114310	ITALO GUILHERME VIEIRA LIMA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 02/05/2023 18:57 SOB N° 20230573010.
PROTOCOLO: 230573010 DE 01/05/2023. NIRE: 21201158750.
2 C EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 02/05/2023
empresafacil.ma.gov.br





**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO** certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : ITALO GUILHERME VIEIRA LIMA
REGISTRO..... : MA-015763/O-6
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.221.143-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 18/01/2024 as 12:08:12.
Válido até: 17/04/2024.
Código de Controle: 38867.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.



Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 7

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 20, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa 2 C EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA, município Tuntum, CNPJ nº 10.358.527/0001-46, Número de Registro (NIRE) 21201158750.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 16/09/2008

Atto constitutivo: 21200652165

Tuntum, 01/01/2022

JEICIANE ARAUJO MOITA PEREIRA
Administrador, Sócio
CPF 030.127.393-60

ITALO GUILHERME VIEIRA LIMA
CONTADOR
CRC/MA 015763

2 C EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ: 10.358.527/0001-46 Registro: 21201158750 (16/09/2008)



Livro Diário

Janeiro de 2022

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
03/01	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A PRESTACAO DE	65.930,00	
	3.1.1.01.0001	RECEITA DE	VALOR REF A PRESTACAO DE		65.930,00
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A CLIENTES	65.930,00	
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A CLIENTES		65.930,00
			Total do dia :	131.860,00	131.860,00
05/01	3.3.1.03.0009	SIMPLES NACIONAL	PROVISAO REF A SIMPLES	13.585,00	
	2.1.1.05.0016	DAS A PAGAR	PROVISAO REF A SIMPLES		13.585,00
			Total do dia :	13.585,00	13.585,00
10/01	4.1.1.05.0002	DEPRECIACAO /	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	109,23	
	1.2.3.10.0002	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		109,23
	4.1.1.05.0003	DEPRECIACAO /	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	9.412,89	
	1.2.3.10.0003	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		9.412,89
	4.1.1.05.0008	DEPRECIACAO /	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	271,00	
	1.2.3.10.0008	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		271,00
			Total do dia :	9.793,12	9.793,12
15/01	4.1.1.02.0037	HONORARIOS	VALOR REF A HONORARIOS	1.100,00	
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A HONORARIOS		1.100,00
	4.1.1.02.0032	ENERGIA ELETRICA	VALOR REF A ENERGIA ELETRICA	403,11	
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A ENERGIA ELETRICA		403,11
	4.1.1.02.0031	AGUA	VALOR REF A AGUA E ESGOTO	142,00	
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A AGUA E ESGOTO		142,00
	4.1.1.02.0005	TELEFONE E INTERNET	VALOR REF A TELEFONE E	160,00	
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A TELEFONE E		160,00
	4.1.1.02.0017	MATERIAIS DE USO E	VALOR REF A MATERIAIS DE USO	384,00	
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A MATERIAIS DE USO		384,00
			Total do dia :	2.189,11	2.189,11
20/01	2.1.1.05.0016	DAS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE DAS	13.585,00	
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE DAS		13.585,00
			Total do dia :	13.585,00	13.585,00
25/01	4.1.1.01.0022	FGTS	PROVISAO REF A PAGAMENTO	857,65	
	2.1.1.04.0011	FGTS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO		857,65
	2.1.1.04.0001	SALARIOS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO	804,84	
	2.1.1.04.0009	INSS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO		804,84
	4.1.1.01.0003	SALARIOS	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE	10.734,00	
	2.1.1.04.0001	SALARIOS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE		10.734,00
			Total do dia :	12.396,49	12.396,49
31/01	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A PRESTACAO DE	123.803,00	
	3.1.1.01.0001	RECEITA DE	VALOR REF A PRESTACAO DE		123.803,00
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A CLIENTES	123.803,00	
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A CLIENTES		123.803,00
	3.3.1.03.0009	SIMPLES NACIONAL	PROVISAO REF A SIMPLES	13.969,93	
	2.1.1.05.0016	DAS A PAGAR	PROVISAO REF A SIMPLES		13.969,93
	4.2.1.01.0001	CUSTO NA PRESTACAO	VALOR REF A CUSTO NA	43.331,05	
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A CUSTO NA		43.331,05
			Total do dia :	304.906,98	304.906,98
			Total do mês :	488.315,70	488.315,70
05/02	2.1.1.04.0001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE	10.734,00	
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE		10.734,00
	2.1.1.04.0011	FGTS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO FGTS	857,65	
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO FGTS		857,65
	2.1.1.04.0009	INSS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO INSS	804,84	
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO INSS		804,84
			Total do dia :	12.396,49	12.396,49
10/02	4.1.1.05.0002	DEPRECIACAO /	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	109,23	
	1.2.3.10.0002	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		109,23
	4.1.1.05.0003	DEPRECIACAO /	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	9.412,89	
			Total do dia :	9.522,12	109,23
			Saldo a transportar no dia :	9.522,12	109,23

Livro Diário
Fevereiro de 2022



Data	Conta	Nome	Histórico	Debito	Crédito
			Saldo a transportar da Folha: 1	9.522,12	109,23
					9.412,89
10/02	1.2.3.10.0003	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		
	4.1.1.05.0008	DEPRECIACAO /	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	271,00	271,00
	1.2.3.10.0008	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		
			Total do dia :	9.793,12	9.793,12
15/02	4.1.1.02.0037	HONORARIOS	VALOR REF A HONORARIOS	1.100,00	1.100,00
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A HONORARIOS		
	4.1.1.02.0032	ENERGIA ELETRICA	VALOR REF A ENERGIA ELETRICA	399,05	399,05
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A ENERGIA ELETRICA		
	4.1.1.02.0031	AGUA	VALOR REF A AGUA E ESGOTO	144,00	144,00
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A AGUA E ESGOTO		
	4.1.1.02.0005	TELEFONE E INTERNET	VALOR REF A TELEFONE E	160,00	160,00
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A TELEFONE E		
	4.1.1.02.0017	MATERIAIS DE USO E	VALOR REF A MATERIAIS DE USO	446,00	446,00
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A MATERIAIS DE USO		
			Total do dia :	2.249,05	2.249,05
20/02	2.1.1.05.0016	DAS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE DAS	13.969,93	13.969,93
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE DAS		
			Total do dia :	13.969,93	13.969,93
25/02	4.1.1.01.0003	SALARIOS	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE	11.269,00	11.269,00
	2.1.1.04.0001	SALARIOS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE		
	4.1.1.01.0022	FGTS	PROVISAO REF A PAGAMENTO	900,39	900,39
	2.1.1.04.0011	FGTS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO		
	2.1.1.04.0001	SALARIOS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO	844,95	844,95
	2.1.1.04.0009	INSS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO		
			Total do dia :	13.014,34	13.014,34
28/02	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A PRESTAÇÃO DE	122.982,00	122.982,00
	3.1.1.01.0001	RECEITA DE	VALOR REF A PRESTAÇÃO DE		
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A CLIENTES	122.982,00	122.982,00
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A CLIENTES		
	3.3.1.03.0009	SIMPLES NACIONAL	PROVISAO REF A SIMPLES	13.877,29	13.877,29
	2.1.1.05.0016	DAS A PAGAR	PROVISAO REF A SIMPLES		
	4.2.1.01.0001	CUSTO NA PRESTAÇÃO	VALOR REF A CUSTO NA	43.043,70	43.043,70
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A CUSTO NA		
			Total do dia :	302.884,99	302.884,99
			Total do mês :	354.307,92	354.307,92
05/03	2.1.1.04.0001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE	11.269,00	11.269,00
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE		
	2.1.1.04.0011	FGTS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO FGTS	900,39	900,39
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO FGTS		
	2.1.1.04.0009	INSS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO INSS	844,95	844,95
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO INSS		
			Total do dia :	13.014,34	13.014,34
10/03	4.1.1.05.0002	DEPRECIACAO /	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	109,23	109,23
	1.2.3.10.0002	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		
	4.1.1.05.0003	DEPRECIACAO /	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	9.412,89	9.412,89
	1.2.3.10.0003	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		
	4.1.1.05.0008	DEPRECIACAO /	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	271,00	271,00
	1.2.3.10.0008	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		
			Total do dia :	9.793,12	9.793,12
15/03	4.1.1.02.0037	HONORARIOS	VALOR REF A HONORARIOS	1.100,00	1.100,00
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A HONORARIOS		
	4.1.1.02.0032	ENERGIA ELETRICA	VALOR REF A ENERGIA ELETRICA	376,36	376,36
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A ENERGIA ELETRICA		
	4.1.1.02.0031	AGUA	VALOR REF A AGUA E ESGOTO	138,00	138,00
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A AGUA E ESGOTO		
	4.1.1.02.0005	TELEFONE E INTERNET	VALOR REF A TELEFONE E	160,00	160,00
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A TELEFONE E		
			Saldo a transportar no dia :	1.774,36	1.774,36

2 C EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ: 10.358.527/0001-46 Registro: 21201158750 (16/09/2008)



Livro Diário

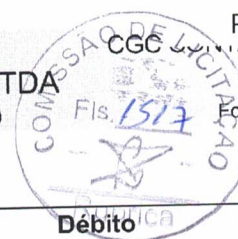
Abril de 2022

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
			Saldo a transportar da Folha: 3	12.888,46	1.728,46
25/04	2.1.1.04.0001	SALARIOS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE		11.160,00
			Total do dia :	12.888,46	12.888,46
30/04	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A PRESTACAO DE	117.271,00	
	3.1.1.01.0001	RECEITA DE	VALOR REF A PRESTACAO DE		117.271,00
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A CLIENTES	117.271,00	
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A CLIENTES		117.271,00
	3.3.1.03.0009	SIMPLES NACIONAL	PROVISAO REF A SIMPLES	13.232,86	
	2.1.1.05.0016	DAS A PAGAR	PROVISAO REF A SIMPLES		13.232,86
	4.2.1.01.0001	CUSTO NA PRESTAÇÃO	VALOR REF A CUSTOS NA	41.044,85	
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A CUSTOS NA		41.044,85
			Total do dia :	288.819,71	288.819,71
			Total do mês :	341.094,79	341.094,79
05/05	2.1.1.04.0001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE	11.160,00	
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE		11.160,00
	2.1.1.04.0011	FGTS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO FGTS	891,68	
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO FGTS		891,68
	2.1.1.04.0009	INSS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO INSS	836,78	
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO INSS		836,78
			Total do dia :	12.888,46	12.888,46
10/05	4.1.1.05.0002	DEPRECIACAO /	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	109,23	
	1.2.3.10.0002	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		109,23
	4.1.1.05.0003	DEPRECIACAO /	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	9.412,89	
	1.2.3.10.0003	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		9.412,89
	4.1.1.05.0008	DEPRECIACAO /	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	271,00	
	1.2.3.10.0008	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		271,00
			Total do dia :	9.793,12	9.793,12
15/05	4.1.1.02.0037	HONORARIOS	VALOR REF A HONORARIOS	1.100,00	
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A HONORARIOS		1.100,00
	4.1.1.02.0032	ENERGIA ELETRICA	VALOR REF A ENERGIA ELETRICA	383,19	
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A ENERGIA ELETRICA		383,19
	4.1.1.02.0031	AGUA	VALOR REF A AGUA E ESGOTO	134,00	
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A AGUA E ESGOTO		134,00
	4.1.1.02.0005	TELEFONE E INTERNET	VALOR REF A TELEFONE E	160,00	
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A TELEFONE E		160,00
	4.1.1.02.0017	MATERIAIS DE USO E	VALOR REF A MATERIAIS DE USO	446,00	
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A MATERIAIS DE USO		446,00
			Total do dia :	2.223,19	2.223,19
20/05	2.1.1.05.0016	DAS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE DAS	13.232,86	
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE DAS		13.232,86
			Total do dia :	13.232,86	13.232,86
25/05	4.1.1.01.0003	SALARIOS	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE	11.166,00	
	2.1.1.04.0001	SALARIOS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE		11.166,00
	4.1.1.01.0022	FGTS	PROVISAO REF A PAGAMENTO	892,16	
	2.1.1.04.0011	FGTS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO		892,16
	2.1.1.04.0001	SALARIOS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO	837,23	
	2.1.1.04.0009	INSS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO		837,23
			Total do dia :	12.895,39	12.895,39
31/05	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A PRESTAÇÃO DE	119.082,00	
	3.1.1.01.0001	RECEITA DE	VALOR REF A PRESTAÇÃO DE		119.082,00
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A CLIENTES	119.082,00	
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A CLIENTES		119.082,00
	3.3.1.03.0009	SIMPLES NACIONAL	PROVISAO REF A SIMPLES	13.437,21	
	2.1.1.05.0016	DAS A PAGAR	PROVISAO REF A SIMPLES		13.437,21
	4.2.1.01.0001	CUSTO NA PRESTAÇÃO	VALOR REF A CUSTO NA	41.678,70	
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A CUSTO NA		41.678,70
			Total do dia :	293.279,91	293.279,91
			Total do mês :	344.312,93	344.312,93

2 C EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ: 10.358.527/0001-46 Registro: 21201158750 (16/09/2008)

Folha 5 de 11

Livro Diário
Junho de 2022

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
05/06	2.1.1.04.0001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE	11.166,00	
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE		11.166,00
	2.1.1.04.0011	FGTS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO FGTS	892,16	
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO FGTS		892,16
	2.1.1.04.0009	INSS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO INSS	837,23	
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO INSS		837,23
			Total do dia :	12.895,39	12.895,39
10/06	4.1.1.05.0002	DEPRECIACAO /	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	109,23	
	1.2.3.10.0002	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		109,23
	4.1.1.05.0003	DEPRECIACAO /	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	9.412,89	
	1.2.3.10.0003	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		9.412,89
	4.1.1.05.0008	DEPRECIACAO /	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	271,00	
	1.2.3.10.0008	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		271,00
			Total do dia :	9.793,12	9.793,12
15/06	4.1.1.02.0037	HONORARIOS	VALOR REF A HONORARIOS	1.100,00	
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A HONORARIOS		1.100,00
	4.1.1.02.0032	ENERGIA ELETRICA	VALOR REF A ENERGIA ELETRICA	371,55	
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A ENERGIA ELETRICA		371,55
	4.1.1.02.0031	AGUA	VALOR REF A AGUA E ESGOTO	142,00	
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A AGUA E ESGOTO		142,00
	4.1.1.02.0005	TELEFONE E INTERNET	VALOR REF A TELEFONE E	160,00	
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A TELEFONE E		160,00
	4.1.1.02.0017	MATERIAIS DE USO E	VALOR REF A MATERIAIS DE USO	398,00	
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A MATERIAIS DE USO		398,00
			Total do dia :	2.171,55	2.171,55
20/06	2.1.1.05.0016	DAS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE DAS	13.437,21	
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE DAS		13.437,21
			Total do dia :	13.437,21	13.437,21
25/06	4.1.1.01.0003	SALARIOS	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE	10.845,00	
	2.1.1.04.0001	SALARIOS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE		10.845,00
	4.1.1.01.0022	FGTS	PROVISAO REF A PAGAMENTO	866,52	
	2.1.1.04.0011	FGTS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO		866,52
	2.1.1.04.0001	SALARIOS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO	813,16	
	2.1.1.04.0009	INSS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO		813,16
			Total do dia :	12.524,68	12.524,68
30/06	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A PRESTACAO DE	124.237,00	
	3.1.1.01.0001	RECEITA DE	VALOR REF A PRESTACAO DE		124.237,00
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A CLIENTES	124.237,00	
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A CLIENTES		124.237,00
	3.3.1.03.0009	SIMPLES NACIONAL	PROVISAO REF A SIMPLES	14.018,90	
	2.1.1.05.0016	DAS A PAGAR	PROVISAO REF A SIMPLES		14.018,90
	4.2.1.01.0001	CUSTO NA PRESTACAO	VALOR REF A CUSTO NA	43.482,95	
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A CUSTO NA		43.482,95
			Total do dia :	305.975,85	305.975,85
			Total do mês :	356.797,80	356.797,80
05/07	2.1.1.04.0001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE	10.845,00	
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE		10.845,00
	2.1.1.04.0011	FGTS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO FGTS	866,52	
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO FGTS		866,52
	2.1.1.04.0009	INSS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO INSS	813,16	
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO INSS		813,16
			Total do dia :	12.524,68	12.524,68
10/07	4.1.1.05.0008	DEPRECIACAO /	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	271,00	
	1.2.3.10.0008	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		271,00
	4.1.1.05.0003	DEPRECIACAO /	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	9.412,89	
	1.2.3.10.0003	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		9.412,89
	4.1.1.05.0002	DEPRECIACAO /	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	109,23	
			Total do dia :	9.793,12	9.683,99
			Saldo a transportar no dia :	9.793,12	9.683,99

2 C EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ: 10.358.527/0001-46 Registro: 21201158750 (16/09/2008)

**Livro Diário
Julho de 2022**



Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
			Saldo a transportar da Folha: 5		9.683,89
10/07	1.2.3.10.0002	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		109,23
			Total do dia :	9.793,12	9.793,12
15/07	4.1.1.02.0037	HONORARIOS	VALOR REF A HONORARIOS	1.100,00	1.100,00
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A HONORARIOS		
	4.1.1.02.0032	ENERGIA ELETRICA	VALOR REF A ENERGIA ELETRICA	379,47	379,47
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A ENERGIA ELETRICA		
	4.1.1.02.0031	AGUA	VALOR REF A AGUA E ESGOTO	129,00	129,00
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A AGUA E ESGOTO		
	4.1.1.02.0005	TELEFONE E INTERNET	VALOR REF A TELEFONE E	160,00	160,00
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A TELEFONE E		
	4.1.1.02.0017	MATERIAIS DE USO E	VALOR REF A MATERIAIS DE USO	453,00	453,00
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A MATERIAIS DE USO		
			Total do dia :	2.221,47	2.221,47
20/07	2.1.1.05.0016	DAS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE DAS	14.018,90	14.018,90
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE DAS		
			Total do dia :	14.018,90	14.018,90
25/07	4.1.1.01.0003	SALARIOS	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE	11.434,00	11.434,00
	2.1.1.04.0001	SALARIOS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE		
	4.1.1.01.0022	FGTS	PROVISAO REF A PAGAMENTO	913,58	913,58
	2.1.1.04.0011	FGTS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO		
	2.1.1.04.0001	SALARIOS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO	857,32	857,32
	2.1.1.04.0009	INSS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO		
			Total do dia :	13.204,90	13.204,90
31/07	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A PRESTACAO DE	116.623,00	116.623,00
	3.1.1.01.0001	RECEITA DE	VALOR REF A PRESTACAO DE		
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A CLIENTES	116.623,00	116.623,00
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A CLIENTES		
	3.3.1.03.0009	SIMPLES NACIONAL	PROVISAO REF A SIMPLES	13.159,74	13.159,74
	2.1.1.05.0016	DAS A PAGAR	PROVISAO REF A SIMPLES		
	4.2.1.01.0001	CUSTO NA PRESTACAO	VALOR REF A CUSTO NA	40.818,05	40.818,05
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A CUSTO NA		
			Total do dia :	287.223,79	287.223,79
			Total do mês :	338.986,86	338.986,86
05/08	2.1.1.04.0001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE	11.434,00	11.434,00
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE		
	2.1.1.04.0011	FGTS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO FGTS	913,58	913,58
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO FGTS		
	2.1.1.04.0009	INSS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO INSS	857,32	857,32
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO INSS		
			Total do dia :	13.204,90	13.204,90
10/08	4.1.1.05.0002	DEPRECIACAO /	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	109,23	109,23
	1.2.3.10.0002	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		
	4.1.1.05.0003	DEPRECIACAO /	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	9.412,89	9.412,89
	1.2.3.10.0003	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		
	4.1.1.05.0008	DEPRECIACAO /	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	271,00	271,00
	1.2.3.10.0008	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		
			Total do dia :	9.793,12	9.793,12
15/08	4.1.1.02.0037	HONORARIOS	VALOR REF A HONORARIOS	1.100,00	1.100,00
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A HONORARIOS		
	4.1.1.02.0032	ENERGIA ELETRICA	VALOR REF A ENERGIA ELETRICA	389,69	389,69
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A ENERGIA ELETRICA		
	4.1.1.02.0031	AGUA	VALOR REF A AGUA E ESGOTO	141,00	141,00
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A AGUA E ESGOTO		
	4.1.1.02.0005	TELEFONE E INTERNET	VALOR REF A TELEFONE E	160,00	160,00
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A TELEFONE E		
	4.1.1.02.0017	MATERIAIS DE USO E	VALOR REF A MATERIAIS DE USO	384,00	384,00
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A MATERIAIS DE USO		
			Total do dia :	2.174,69	2.174,69



Livro Diário
Agosto de 2022

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
20/08	2.1.1.05.0016	DAS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE DAS	13.159,74	
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE DAS		13.159,74
			Total do dia :	13.159,74	13.159,74
25/08	4.1.1.01.0003	SALARIOS	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE	10.948,00	10.948,00
	2.1.1.04.0001	SALARIOS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE		
	4.1.1.01.0022	FGTS	PROVISAO REF A PAGAMENTO	874,75	874,75
	2.1.1.04.0011	FGTS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO		
	2.1.1.04.0001	SALARIOS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO	820,88	820,88
	2.1.1.04.0009	INSS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO		
			Total do dia :	12.643,63	12.643,63
26/08	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A INTEGRALIZACAO DE	200.000,00	
	2.4.1.01.0001	JEICIANE ARAUJO	VALOR REF A INTEGRALIZACAO DE		200.000,00
			Total do dia :	200.000,00	200.000,00
31/08	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A PRESTACAO DE	115.203,00	115.203,00
	3.1.1.01.0001	RECEITA DE	VALOR REF A PRESTACAO DE		
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A CLIENTES	115.203,00	115.203,00
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A CLIENTES		
	3.3.1.03.0009	SIMPLES NACIONAL	PROVISAO REF A SIMPLES	12.999,51	12.999,51
	2.1.1.05.0016	DAS A PAGAR	PROVISAO REF A SIMPLES		
	4.2.1.01.0001	CUSTO NA PRESTACAO	VALOR REF A CUSTO NA	40.321,05	40.321,05
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A CUSTO NA		
			Total do dia :	283.726,56	283.726,56
			Total do mês :	534.702,64	534.702,64
05/09	2.1.1.04.0001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE	10.948,00	10.948,00
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE		
	2.1.1.04.0011	FGTS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO FGTS	874,75	874,75
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO FGTS		
	2.1.1.04.0009	INSS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO INSS	820,88	820,88
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO INSS		
			Total do dia :	12.643,63	12.643,63
10/09	4.1.1.05.0002	DEPRECIACAO /	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	109,23	109,23
	1.2.3.10.0002	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		
	4.1.1.05.0003	DEPRECIACAO /	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	9.412,89	9.412,89
	1.2.3.10.0003	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		
	4.1.1.05.0008	DEPRECIACAO /	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	271,00	271,00
	1.2.3.10.0008	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		
			Total do dia :	9.793,12	9.793,12
15/09	4.1.1.02.0037	HONORARIOS	VALOR REF A HONORARIOS	1.100,00	1.100,00
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A HONORARIOS		
	4.1.1.02.0032	ENERGIA ELETRICA	VALOR REF A ENERGIA ELETRICA	369,46	369,46
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A ENERGIA ELETRICA		
	4.1.1.02.0031	AGUA	VALOR REF A AGUA E ESGOTO	113,00	113,00
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A AGUA E ESGOTO		
	4.1.1.02.0005	TELEFONE E INTERNET	VALOR REF A TELEFONE E	160,00	160,00
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A TELEFONE E		
	4.1.1.02.0017	MATERIAIS DE USO E	VALOR REF A MATERIAIS DE USO	385,00	385,00
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A MATERIAIS DE USO		
			Total do dia :	2.127,46	2.127,46
20/09	2.1.1.05.0016	DAS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE DAS	12.999,51	12.999,51
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE DAS		
			Total do dia :	12.999,51	12.999,51
25/09	4.1.1.01.0003	SALARIOS	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE	11.002,00	11.002,00
	2.1.1.04.0001	SALARIOS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE		
	4.1.1.01.0022	FGTS	PROVISAO REF A PAGAMENTO	879,06	879,06
	2.1.1.04.0011	FGTS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO		
	2.1.1.04.0001	SALARIOS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO	824,93	824,93
			Total do dia :	11.002,00	11.002,00
			Saldo a transportar no dia :	12.705,99	11.881,06

2 C EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ: 10.358.527/0001-46 Registro: 21201158750 (16/09/2008)

Folha 9 de 11

Livro Diário

Novembro de 2022



Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
05/11	2.1.1.04.0001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE	11.341,00	
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE		11.341,00
	2.1.1.04.0011	FGTS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO FGTS	906,15	
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO FGTS		906,15
	2.1.1.04.0009	INSS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO INSS	850,35	
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO INSS		850,35
			Total do dia :	13.097,50	13.097,50
08/11	1.1.1.01.0001	CAIXA	VALOR REF A SAQUE	1.095,00	
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A SAQUE		1.095,00
			Total do dia :	1.095,00	1.095,00
10/11	4.1.1.05.0002	DEPRECIACAO /	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	109,23	
	1.2.3.10.0002	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		109,23
	4.1.1.05.0003	DEPRECIACAO /	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	9.412,89	
	1.2.3.10.0003	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		9.412,89
	4.1.1.05.0008	DEPRECIACAO /	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	271,00	
	1.2.3.10.0008	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		271,00
			Total do dia :	9.793,12	9.793,12
15/11	4.1.1.02.0037	HONORARIOS	VALOR REF A HONORARIOS	1.100,00	
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A HONORARIOS		1.100,00
	4.1.1.02.0032	ENERGIA ELETRICA	VALOR REF A ENERGIA ELETRICA	386,17	
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A ENERGIA ELETRICA		386,17
	4.1.1.02.0031	AGUA	VALOR REF A AGUA E ESGOTO	129,00	
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A AGUA E ESGOTO		129,00
	4.1.1.02.0005	TELEFONE E INTERNET	VALOR REF A TELEFONE E	160,00	
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A TELEFONE E		160,00
	4.1.1.02.0017	MATERIAIS DE USO E	VALOR REF A MATERIAIS DE USO	422,00	
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A MATERIAIS DE USO		422,00
			Total do dia :	2.197,17	2.197,17
20/11	2.1.1.05.0016	DAS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE DAS	14.500,28	
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE DAS		14.500,28
			Total do dia :	14.500,28	14.500,28
25/11	4.1.1.01.0003	SALARIOS	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE	11.449,00	
	2.1.1.04.0001	SALARIOS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE		11.449,00
	4.1.1.01.0022	FGTS	PROVISAO REF A PAGAMENTO	914,78	
	2.1.1.04.0011	FGTS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO		914,78
	2.1.1.04.0001	SALARIOS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO	858,45	
	2.1.1.04.0009	INSS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO		858,45
			Total do dia :	13.222,23	13.222,23
30/11	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A PRESTACAO DE	122.411,00	
	3.1.1.01.0001	RECEITA DE	VALOR REF A PRESTACAO DE		122.411,00
	3.3.1.03.0009	SIMPLES NACIONAL	PROVISAO REF A SIMPLES	13.812,86	
	2.1.1.05.0016	DAS A PAGAR	PROVISAO REF A SIMPLES		13.812,86
	4.2.1.01.0001	CUSTO NA PRESTACAO	VALOR REF A CUSTO NA	42.843,85	
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A CUSTO NA		42.843,85
	1.1.2.08.0003	(-) ADIANTAMENTO DE	PROVISAO REF A ADIANTAMENTO	5.395,00	
	2.1.1.04.0001	SALARIOS A PAGAR	PROVISAO REF A ADIANTAMENTO		5.395,00
	2.1.1.04.0001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE	5.395,00	
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE		5.395,00
	4.1.1.01.0022	FGTS	PROVISAO REF A PAGAMENTO	862,12	
	2.1.1.04.0011	FGTS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO		862,12
	2.1.1.04.0001	SALARIOS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO	809,23	
	2.1.1.04.0009	INSS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO		809,23
			Total do dia :	191.529,06	191.529,06
			Total do mês :	245.434,36	245.434,36
05/12	2.1.1.04.0001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE	11.449,00	
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE		11.449,00
	2.1.1.04.0011	FGTS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO FGTS	914,78	

Saldo a transportar no dia : 12.363,78 11.449,00



Livro Diário

Dezembro de 2022

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
			Saldo a transportar da Folha: 9	12.363,78	11.449,00
			VALOR REF A PAGAMENTO FGTS		914,78
05/12	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO INSS	858,45	
	2.1.1.04.0009	INSS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO INSS		858,45
	1.1.1.02.0010	BANCO			
			Total do dia :	13.222,23	13.222,23
10/12	4.1.1.05.0002	DEPRECIACAO /	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	109,23	109,23
	1.2.3.10.0002	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		
	4.1.1.05.0003	DEPRECIACAO /	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	9.412,89	9.412,89
	1.2.3.10.0003	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		
	4.1.1.05.0008	DEPRECIACAO /	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	271,00	271,00
	1.2.3.10.0008	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		
			Total do dia :	9.793,12	9.793,12
15/12	4.1.1.02.0037	HONORARIOS	VALOR REF A HONORARIOS	1.100,00	1.100,00
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A HONORARIOS		
	4.1.1.02.0032	ENERGIA ELETRICA	VALOR REF A ENERGIA ELETRICA	387,91	387,91
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A ENERGIA ELETRICA		
	4.1.1.02.0031	AGUA	VALOR REF A AGUA E ESGOTO	140,00	140,00
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A AGUA E ESGOTO		
	4.1.1.02.0005	TELEFONE E INTERNET	VALOR REF A TELEFONE E	160,00	160,00
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A TELEFONE E		
	4.1.1.02.0017	MATERIAIS DE USO E	VALOR REF A MATERIAIS DE USO	437,00	437,00
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A MATERIAIS DE USO		
	2.1.1.04.0011	FGTS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO FGTS	862,12	862,12
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO FGTS		
	2.1.1.04.0009	INSS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO INSS	809,23	809,23
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO INSS		
	4.1.1.01.0020	13 SALARIO	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE	10.790,00	10.790,00
	2.1.1.04.0001	SALARIOS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE		
	2.1.1.04.0001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REF A 2 PARCELA DO 13º	10.790,00	10.790,00
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A 2 PARCELA DO 13º		
	2.1.1.04.0001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REF A ADIANTAMENTO DE	5.395,00	5.395,00
	1.1.2.08.0003	(-) ADIANTAMENTO DE	VALOR REF A ADIANTAMENTO DE		
			Total do dia :	30.871,26	30.871,26
20/12	2.1.1.05.0016	DAS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE DAS	13.812,86	13.812,86
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE DAS		
			Total do dia :	13.812,86	13.812,86
25/12	2.1.1.04.0001	SALARIOS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO	860,70	860,70
	2.1.1.04.0009	INSS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO		
	4.1.1.01.0022	FGTS	PROVISAO REF A PAGAMENTO	917,17	917,17
	2.1.1.04.0011	FGTS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO		
	4.1.1.01.0003	SALARIOS	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE	11.479,00	11.479,00
	2.1.1.04.0001	SALARIOS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE		
			Total do dia :	13.256,87	13.256,87
31/12	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A PRESTACAO DE	120.583,00	120.583,00
	3.1.1.01.0001	RECEITA DE	VALOR REF A PRESTACAO DE		
	3.3.1.03.0009	SIMPLES NACIONAL	PROVISAO REF A SIMPLES	13.606,59	13.606,59
	2.1.1.05.0016	DAS A PAGAR	PROVISAO REF A SIMPLES		
	4.2.1.01.0001	CUSTO NA PRESTACAO	VALOR REF A CUSTO NA	42.204,05	42.204,05
	1.1.1.02.0010	BANCO	VALOR REF A CUSTO NA		
	3.1.1.01.0001	RECEITA DE	Transferência para conta resultado	1.531.087,00	178.913,32
	3.3.1.03.0009	SIMPLES NACIONAL	Transferência para conta resultado		1.352.173,68
	2.4.3.01.0002	LUCROS OU PREJUIZOS	Transferência para conta resultado		134.292,00
	4.1.1.01.0003	SALARIOS	Transferência para conta resultado		10.790,00
	4.1.1.01.0020	13 SALARIO	Transferência para conta resultado		11.592,06
	4.1.1.01.0022	FGTS	Transferência para conta resultado		1.920,00
	4.1.1.02.0005	TELEFONE E INTERNET	Transferência para conta resultado		5.030,00
	4.1.1.02.0017	MATERIAIS DE USO E	Transferência para conta resultado		1.621,00
	4.1.1.02.0031	AGUA	Transferência para conta resultado		4.600,68
	4.1.1.02.0032	ENERGIA ELETRICA	Transferência para conta resultado		13.200,00
	4.1.1.02.0037	HONORARIOS	Transferência para conta resultado		1.310,76
	4.1.1.05.0002	DEPRECIACAO /	Transferência para conta resultado		
			Saldo a transportar no dia :	1.707.480,64	1.891.837,14

**Livro Diário**
Dezembro de 2022

Data Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 10	1.707.480,64	1.891.837,14
31/12 4.1.1.05.0003	DEPRECIACAO /	Transferência para conta resultado		112.954,68
4.1.1.05.0008	DEPRECIACAO /	Transferência para conta resultado		3.252,00
4.2.1.01.0001	CUSTO NA PRESTAÇÃO	Transferência para conta resultado		512.804,95
2.4.3.01.0002	LUCROS OU PREJUIZOS	Transferência para conta resultado	813.368,13	
		Total do dia :	2.520.848,77	2.520.848,77
		Total do mês :	2.601.805,11	2.601.805,11



Balancete de Verificação De 01/01/2022 até 31/12/2022

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO					
CAIXA GERAL					
1.1.1.01.0001	CAIXA	3.870,13 D	1.095,00	0,00	4.965,13 D
Total do Grupo		3.870,13 D	1.095,00	0,00	4.965,13 D
BANCOS - CONTAS COM MOVIMENTOS					
1.1.1.02.0010	BANCO	18.340,60 D	1.359.590,00	865.269,02	512.661,58 D
Total do Grupo		18.340,60 D	1.359.590,00	865.269,02	512.661,58 D
CLIENTES NACIONAIS					
1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	543.820,30 D	1.531.087,00	1.159.590,00	915.317,30 D
Total do Grupo		543.820,30 D	1.531.087,00	1.159.590,00	915.317,30 D
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS					
1.1.2.08.0003	(-) ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	0,00	5.395,00	5.395,00	0,00
Total do Grupo		0,00	5.395,00	5.395,00	0,00
MOVEIS E UTENSILIOS					
1.2.3.02.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	13.107,00 D	0,00	0,00	13.107,00 D
Total do Grupo		13.107,00 D	0,00	0,00	13.107,00 D
VEICULOS					
1.2.3.03.0001	VEICULOS DIVERSOS	564.773,62 D	0,00	0,00	564.773,62 D
Total do Grupo		564.773,62 D	0,00	0,00	564.773,62 D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA					
1.2.3.08.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DIVER	16.260,00 D	0,00	0,00	16.260,00 D
Total do Grupo		16.260,00 D	0,00	0,00	16.260,00 D
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS					
1.2.3.10.0002	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVE	3.371,59 C	0,00	1.310,76	4.682,35 C
1.2.3.10.0003	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEIC	254.507,30 C	0,00	112.954,68	367.461,98 C
1.2.3.10.0008	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE EQUIF	11.045,28 C	0,00	3.252,00	14.297,28 C
Total do Grupo		268.924,17 C	0,00	117.517,44	386.441,61 C
Total Geral		891.247,48 D	2.897.167,00	2.147.771,46	1.640.643,02 D
PASSIVO					
OBRIGACOES TRABALHISTAS					
2.1.1.04.0001	SALARIOS A PAGAR	10.992,82 C	155.271,47	150.477,00	6.198,35 C
2.1.1.04.0009	INSS A PAGAR	891,18 C	10.017,77	10.878,47	1.751,88 C
2.1.1.04.0011	FGTS A PAGAR	950,48 C	10.674,89	11.592,06	1.867,65 C
Total do Grupo		12.834,48 C	175.964,13	172.947,53	9.817,88 C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS					
2.1.1.05.0016	DAS A PAGAR	12.003,00 C	165.306,73	178.913,32	25.609,59 C
Total do Grupo		12.003,00 C	165.306,73	178.913,32	25.609,59 C
INTEGRALIZADO					
2.4.1.01.0001	JEICIANE ARAUJO MOITA PEREIRA	800.000,00 C	0,00	200.000,00	1.000.000,00 C
Total do Grupo		800.000,00 C	0,00	200.000,00	1.000.000,00 C
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS					
2.4.3.01.0002	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	66.410,00 C	813.368,13	1.352.173,68	605.215,55 C
Total do Grupo		66.410,00 C	813.368,13	1.352.173,68	605.215,55 C
Total Geral		891.247,48 C	1.154.638,99	1.904.034,53	1.640.643,02 C
RECEITAS					
RECEITA DE VENDAS					
3.1.1.01.0001	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.531.087,00	1.531.087,00	0,00
Total do Grupo		0,00	1.531.087,00	1.531.087,00	0,00
IMPOSTOS INCIDENTES					

Balancete de Verificação De 01/01/2022 até 31/12/2022

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.1.03.0009	SIMPLES NACIONAL	0,00	178.913,32	178.913,32	0,00
Total do Grupo		0,00	178.913,32	178.913,32	0,00
Total Geral		0,00	1.710.000,32	1.710.000,32	0,00

DESPESAS

DESPESAS COM PESSOAL

4.1.1.01.0003	SALARIOS	0,00	134.292,00	134.292,00	0,00
4.1.1.01.0020	13 SALARIO	0,00	10.790,00	10.790,00	0,00
4.1.1.01.0022	FGTS	0,00	11.592,06	11.592,06	0,00
Total do Grupo		0,00	156.674,06	156.674,06	0,00

DESPESAS GERAIS

4.1.1.02.0005	TELEFONE E INTERNET	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00
4.1.1.02.0017	MATERIAIS DE USO E CONSUMO DIVERS	0,00	5.030,00	5.030,00	0,00
4.1.1.02.0031	AGUA	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
4.1.1.02.0032	ENERGIA ELETRICA	0,00	4.600,68	4.600,68	0,00
4.1.1.02.0037	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
Total do Grupo		0,00	26.371,68	26.371,68	0,00

DEPRECIACAO E AMORTIZACAO

4.1.1.05.0002	DEPRECIACAO / AMORTIZACAO - MOVEI	0,00	1.310,76	1.310,76	0,00
4.1.1.05.0003	DEPRECIACAO / AMORTIZACAO - VEICU	0,00	112.954,68	112.954,68	0,00
4.1.1.05.0008	DEPRECIACAO / AMORTIZACAO - EQUIP/	0,00	3.252,00	3.252,00	0,00
Total do Grupo		0,00	117.517,44	117.517,44	0,00

CUSTO NA PRESTACAO DE SERVIÇO

4.2.1.01.0001	CUSTO NA PRESTACAO DE SERVIÇO	0,00	512.804,95	512.804,95	0,00
Total do Grupo		0,00	512.804,95	512.804,95	0,00
Total Geral		0,00	813.368,13	813.368,13	0,00

ATIVO	1.640.643,02 D
PASSIVO	1.640.643,02 C
RECEITAS	0,00
DESPESAS	0,00
Resultado	0,00

JEICIANE ARAUJO MOITA PEREIRA
SOCIA ADMINISTRADORA - CPF: 030.127.393-60

ITALO GUILHERME VIEIRA LIMA
Contador - CRC - 015763
CPF : 063.221.143-10



Demonstração do Resultado

Encerrado em 31 de Dezembro de 2022

RECEITAS OPERACIONAIS				
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.531.087,00C			
			1.531.087,00C	
(-) DEDUCOES DE RECEITAS				
SIMPLES NACIONAL	178.913,32D			
			178.913,32D	
				1.352.173,68C
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA				
CUSTO				
CUSTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	512.804,95D			
			512.804,95D	
				839.368,73C
LUCRO OPERACIONAL BRUTO				
DESPESAS OPERACIONAIS				
SALARIOS	134.292,00D			
13 SALARIO	10.790,00D			
FGTS	11.592,06D			
TELEFONE E INTERNET	1.920,00D			
MATERIAIS DE USO E CONSUMO DIVERSOS	5.030,00D			
AGUA	1.621,00D			
ENERGIA ELETRICA	4.600,68D			
HONORARIOS CONTABEIS	13.200,00D			
DEPRECIACAO / AMORTIZACAO - MOVEIS E UTENSILIOS	1.310,76D			
DEPRECIACAO / AMORTIZACAO - VEICULOS	112.954,68D			
DEPRECIACAO / AMORTIZACAO - EQUIPAMENTOS DE INFORMACAO	143,00D			
			300.563,18D	
LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO				538.805,55C
LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO				538.805,55C

Tuntum, 31 de Dezembro de 2022

JEICIANE ARAUJO MOITA PEREIRA
SOCIA ADMINISTRADORA - CPF: 030.127.393-60

ITALO GUILHERME VIEIRA LIMA
Contador - CRC - 015763
CPF : 063.221.143-10

2 C EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ: 10.358.527/0001-46 Registro: 21201158750 (16/09/2008)

Balanco Patrimonial

Encerrado no período de 31 de Dezembro de 2022



ATIVO

ATIVO CIRCULANTE			
DISPONIVEL			
CAIXA GERAL		4.965.13 D	
BANCOS - CONTAS COM MOVIMENTOS		512.661,58 D	
	-----		517.626.71 D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
CLIENTES NACIONAIS		915.317,30 D	
	-----		915.317,30 D
	-----		1.432.944.01 D
ATIVO NAO CIRCULANTE			
IMOBILIZADO			
MOVEIS E UTENSILIOS		13.107.00 D	
VEICULOS		564.773.62 D	
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		16.260.00 D	
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS		386.441,61 C	
	-----		207.699.01 D
	-----		207.699.01 D
Total Geral do Ativo			1.640.643,02 D

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE			
EFETIVAS			
OBRIGACOES TRABALHISTAS		9.817.88 C	
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		25.609.59 C	
	-----		35.427.47 C
	-----		35.427.47 C
PATRIMONIO LIQUIDO			
CAPITAL SOCIAL			
INTEGRALIZADO		1.000.000.00 C	
	-----		1.000.000.00 C
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS			
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		605.215.55 C	
	-----		605.215.55 C
	-----		1.605.215.55 C
Total Geral do Passivo			1.640.643,02 C

Tuntum, 31 de Dezembro de 2022

JEICIANE ARAUJO MOITA PEREIRA
SOCIA ADMINISTRADORA - CPF: 030.127.393-60

ITALO GUILHERME VIEIRA LIMA
Contador - CRC - 015763
CPF : 063.221.143-10

2 C EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
 CNPJ: 10.358.527/0001-46
 NIRE: 21201158750
 Rua Ariston Leda, Nº 403, Bairro - Centro, CEP: 65.763-000, Tuntum - MA



Demonstrativo de Índices
 Ano: 2022

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL

ATIVO CIRCULANTE	1.432.944,01			
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00			
PASSIVO CIRCULANTE	35.427,47			
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00			
ILG = $\frac{AC + RLP}{PC + ELP}$	ILG = $\frac{1.432.944,01}{35.427,47}$	=		40,45

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE

ATIVO CIRCULANTE	1.432.944,01			
PASSIVO CIRCULANTE	35.427,47			
ILC = $\frac{AC}{PC}$	ILC = $\frac{1.432.944,01}{35.427,47}$	=		40,45

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

ATIVO TOTAL	1.640.643,02			
PASSIVO CIRCULANTE	35.427,47			
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00			
ISG = $\frac{AT}{PC + ELP}$	ISG = $\frac{1.640.643,02}{35.427,47}$	=		46,31

GRAU DE ENDIVIDAMENTO

EXIGÍVEL TOTAL	35.427,47			
PATRIMONIO LIQUIDO	1.605.215,55			
GE = $\frac{ET}{PL}$	GE = $\frac{35.427,47}{1.605.215,55}$	=		0,02

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO TOTAL

EXIGÍVEL TOTAL	35.427,47			
ATIVO TOTAL	1.640.643,02			
IET = $\frac{ET}{AT}$	IET = $\frac{35.427,47}{1.640.643,02}$	=		0,02

ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA

DISPONIVEL	517.626,71			
PASSIVO CIRCULANTE	35.427,47			
ILI = $\frac{\text{Disponível}}{PC}$	ILI = $\frac{517.626,71}{35.427,47}$	=		14,61

Tuntum - MA, 31 de Dezembro de 2022

JEICIANE ARAUJO MOITA PEREIRA
 SOCIO-ADMINISTRADOR
 CPF: 030.127.393-60

ITALO GUILHERME VIEIRA LIMA
 CONTADOR - CRC 015763 - MA
 CPF: 063.221.143-10